



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:	STE AJNA MASA IZA FILA FAST CARS AND LOGISTICS J.D	Izvadak broj/Datum:	4 / 18.12.2024
Adresa i sjedište:	SV. ANTUNA PADOVANSKOG 5A	IBAN:	HR24 2390 0011 1014 9011 7
	32100 VINKOVCI	OIB:	60260821402
		Valuta:	EUR
Odobreni okvirni kredit:	0,00	Vrijedi do datuma:	31.12.2099
Po etno stanje:	7.044,46		

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB			34,50	
	MIROVINSKO II. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	18.12.2024.			HR68 2283-89929122012-24352			
	18.12.2024.		SZG349058	54842551			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB			1,99	
	POREZ NA DOBIT			INT	GOVI		
				HR99			
	18.12.2024.			HR68 1651-89929122012			
	18.12.2024.		SZG347916	54842444			
3	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			6,23	
	PREDUJAM POREZA			INT	GOVI		
				HR99			
	18.12.2024.			HR68 1880-89929122012-24352			
	18.12.2024.		SZG347910	54842502			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa				
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
				Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			6.589,20			
	PDV			INT	GOVI				
				HR99					
	18.12.2024.			HR68 1201-89929122012					
	18.12.2024.		SZG347215	54842864					
5	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			7,07			
	HGK LANARINA			INT					
				HR99					
	18.12.2024.			HR67 89929122012-000-1224					
	18.12.2024.		SZG345575	54842626					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			103,49			
	MIROVINSKO			INT	GOVI				
				HR99					
	18.12.2024.			HR68 8168-89929122012-24352					
	18.12.2024.		SZG345568	54842674					
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			5,26			
	PRISILNA NAPLATA			INT					
				HR99					
	18.12.2024.			HR68 4251-89929122012					
	18.12.2024.		SZG343062	54842594					
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			70,13			
	ZDRAVSTVENO			INT	GOVI				
				HR99					
	18.12.2024.			HR68 8486-89929122012-24352					
	18.12.2024.		SZG337572	54842718					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		8	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		6.817,87	0,00
Raspoloživo stanje:					226,59	Novo stanje:		226,59	