



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
Adresa i sjedište: SV. ANTUNA PADOVANSKOG 5A
32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 5 / 20.12.2024
IBAN: HR24 2390 0011 1014 9011 7
OIB: 60260821402
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 226,59
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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	HR3123900011300000200		TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBA KA 2 31000 OSIJEK			188,24	
	prijenos po zatvaranju ra una			INT			
				HR99			
	20.12.2024.			HR05 272-206-2024			
	20.12.2024.		SZG468340				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01
	1101490117:pas.kamata:22-10-2024 do 19-12-2024			INT			
				HR00			
	20.12.2024.			HR00			
	20.12.2024.		SZG461352				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			38,36	
	Naknada 24121000092 ra un 1101490117			INT			
				HR00			
	20.12.2024.			HR00			
	20.12.2024.		SZG416420				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		226,60	0,01
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00