



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 MSA IZA ITP-ISTRIA TRGOVINA PROMET
Adresa i sjedište:D.O.O. U STE AJU
CIOTTINA 16
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum:12 / 30.09.2025
IBAN:HR50 2390 0011 1010 0591 0
OIB:38520397681
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:135.366,92

Vrijedi do datuma:

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			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				3,41
	1101005910:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025			INT			
				HR00			
	30.09.2025.			HR00			
	30.09.2025.		SZG796419				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	3,41
Raspoloživo stanje:			135.370,33	Novo stanje:		135.370,33	