



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 KDS - INŽENJERING D.O.O., U
Adresa i sjedište: STE
PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 25.01.2021
IBAN: HR41 2390 0011 1010 5981 0
OIB: 39973521724
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 04.12.2099

Po etno stanje: 196.770,61

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	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				20.432,88	
	HONORAR MARKO FAK			INT				
				HR99				
	25.01.2021.			HR68 1945-39973521724-21025				
	25.01.2021.		SZG689844					
2	HR7223600003115122549		FAK MARKO,				66.147,12	
	ISPLATA HONORARA			INT				
				HR67 39973521724-21025-8				
	25.01.2021.			HR69 40002-39973521724-130				
	25.01.2021.		SZG686159					
3	HR7223600003115122549		FAK MARKO,				4.884,01	
	ISPLATA HONORARA			INT				
				HR67 39973521724-21025-8				
	25.01.2021.			HR69 40002-39973521724-130				
	25.01.2021.		SZG686124					

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			7.747,73	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT			
				HR99			
	25.01.2021.			HR68 8176-39973521724-21025			
	25.01.2021.		SZG685998				
5	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			1.508,68	
	HONORAR FAK MARKO			INT			
				HR99			
	25.01.2021.			HR68 1945-39973521724-21025			
	25.01.2021.		SZG675752				
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			7.747,73	
	DOPRINOS ZDRAVSTVO			INT			
				HR99			
	25.01.2021.			HR68 8540-39973521724-21025			
	25.01.2021.		SZG675718				
7	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB			2.582,58	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT			
				HR99			
	25.01.2021.			HR68 2291-39973521724-21025			
	25.01.2021.		SZG674734				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		111.050,73	0,00
Raspoloživo stanje:			85.719,88	Novo stanje:		85.719,88	