



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 PLAST TRGOVINA D.O.O.

Adresa i sjedište: KLENOVAC 5
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 24.02.2026

IBAN: HR36 2390 0011 1015 2938 0

OIB: 29238396034

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 20.631,46

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR4824840081135025876		MARGARITA VERIS J.D.O.O., TRNSKO 1 C ZAGREB			1.260,00	
	RA UN 31/1/1		INT				
	24.02.2026.		HR99				
	24.02.2026.		SZG73545				
2	HR3223600001101207232		A H A C D.O.O., ULICA VJEKOSLAVA NOVOTNIJA 16 ZAGREB			700,00	
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		INT				
	24.02.2026.		HR99				
	24.02.2026.		SZG73510				
3	HR7223400091100213188		EKONOMIKA-GOLUB D.O.O. ZA TRGOVINU I ZA, ULICA BARUNA OTTENFELSA 2 PREGRADA			16.982,14	
	NAMIRENJE STE AJNOG VJEROVNIKA		INT				
	24.02.2026.		HR99				
	24.02.2026.		SZG70723				

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	HR6523900011100973145		TRI PROJEKT D.O.O., KANIŽA 41 42240 KANIŽA						1.500,00		
	RA UN 09/1/1			INT							
				HR99							
	24.02.2026.						HR99				
	24.02.2026.				SZG69941						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:				4	0	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:				20.442,14	0,00	
Raspoloživo stanje:			189,32		Novo stanje:				189,32		