

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA LJOKA PROJEKT D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 PETRINJSKA 28
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 24.05.2021
 IBAN: HR34 2390 0011 1010 0842 9
 OIB: 29579702330
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 26.808,36

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	HR3423900011101008429		STE AJNA MASA IZA LJOKA PROJEKT D.O.O., PETRINJSKA 28 ZAGREB				
	Namirenje vjerovnika u stečajnom postupku			INT			
				HR00			
	24.05.2021.			HR00			
	24.05.2021.		SZG90011	24558745			
2	HR3423900011101008429		STE AJNA MASA IZA LJOKA PROJEKT D.O.O., PETRINJSKA 28 ZAGREB				26.745,19
	Namirenje vjerovnika u stečajnom postupku			INT			
				HR00			
	24.05.2021.		7,57	HR00			
	24.05.2021.	3.533,05 EUR	SZG90011	24558745			
3	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4 10000 Zagreb			2,50	
	HPB naplata naknade			INT			
				HR00			
	24.05.2021.			HR00			
	24.05.2021.		SZG89369 000342871516	24558745			

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	SK1511110000006627470038		SITNO HOLDING REAL ESTATE A.S., BRATISLAVA REPUBLIKA SLOVAKA			26.745,19			
	Namirenje vjerovnika u stečajnom postupku			INT					
				HR00					
	24.05.2021.		7,57	HR00					
	24.05.2021.	3.533,05 EUR	SZG89369	24558745					
5	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			10,00			
	Reversal Charges			INT					
				HR00					
	24.05.2021.			HR00					
	24.05.2021.		SZG83053						
6	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4 10000 Zagreb			2,50			
	HPB naplata naknade			INT					
				HR00					
	24.05.2021.			HR99 null					
	24.05.2021.		SZG199270 000343143026	24568381					
7	SK1511110000006627470038		SITNO HOLDING REAL ESTATE A.S., BRATISLAVA REPUBLIKA SLOVAKA			26.448,44			
	Namirenje vjerovnika u stečajnom postupku			INT					
				HR00					
	24.05.2021.		7,57	HR99 null					
	24.05.2021.	3.493,85 EUR	SZG199270	24568381					
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	Ukupan broj prometa:	5	2
Iznos rezervacija:						0,00	Ukupan iznos prometa:	53.208,63	26.747,69
Raspoloživo stanje:						347,42	Novo stanje:	347,42	