



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 8 / 27.05.2021  
IBAN: HR34 2390 0011 1010 0842 9  
OIB: 29579702330  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 347,42

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 poštanska banka d.d., ZAGREB			13,00	
	HPB naknada; Broj naloga : 14129188959			INT			
				HR00			
	27.05.2021.			HR00			
	27.05.2021.		SZG295543				
2	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			152,06	
	Broj naloga: 14129188959; REF.CLOSING ACCOUNT-TRANSFER			INT			
				HR00			
	27.05.2021.			HR00			
	27.05.2021.		SZG295543				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,02
	1101008429:pas.kamata:01-04-2021 do 26-05-2021			INT			
				HR00			
	27.05.2021.			HR00			
	27.05.2021.		SZG120991				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,02	
	1101008429:pas.kamata:01-04-2021 do 26-05-2021			INT				
				HR00				
	27.05.2021.			HR00				
	27.05.2021.		SZG120991					
5	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			182,40		
	Naknada_21051000154_račun_1101008429			INT				
				HR00				
	27.05.2021.			HR00				
	27.05.2021.		SZG102603					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	3	2	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	347,46	0,04	
Raspoloživo stanje:				0,00	Novo stanje:	0,00		