



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 AVANS D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 30.11.2019

IBAN: HR21 2390 0011 1010 2622 0

OIB: 83086152583

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 17.01.2099

Po etno stanje: -297,46

| 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                          |                        | HPB d.d., ZAGREB                              |                                  |               | 1,80            |                   |
|                                | 1101026220:akt.kamata:01-11-2019 do 30-11-2019 |                        |   | INT                              |               |                 |                   |
|                                |  |                        |   | HR00                             |               |                 |                   |
|                                | 30.11.2019.                                    |                        |   | HR00                             |               |                 |                   |
|                                | 30.11.2019.                                    |                        | SZG892670                                     |                                  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |  |                        | 0   | Ukupan broj prometa:             |               | 1               | 0                 |
| Iznos rezervacija:             |  |                        | 0,00  | Ukupan iznos prometa:            |               | 1,80            | 0,00              |
| Raspoloživo stanje:            |  |                        | -297,46                                       | Novo stanje:                     |               | -299,26         |                   |