



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RA UNU

na dan 31.01.2022

Izvadak br. 1.

Ra un: 2485003-1100301977
 IBAN: HR6824850031100301977
 MB:
 OIB: 93703055880

STE AJNA MASA IZA T.R.N. D.O.O. U STE AJU
 GLAGOLJAŠKA 52
 32100 VINKOVCI

Broj prethodnog izvotka: 0

Po etno stanje na dan 31.01.2022.: 0,00 HRK

Dozvoljeno prekora enje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Ra un i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha pla anja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	31.01.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR0001-2019		
	167758161		PLA ANJE PO FAKTURI 01-2019 -RA UN BROJ:05-9343/2019(R1)		
2	31.01.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR0002-2019		
	167758163		PLA ANJE PO FAKTURI 02-2019 -RA UN BROJ:05-12398/2019(R1)		
3	31.01.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR0003-2019		
	167758165		PLA ANJE PO FAKTURI 03-2019 -RA UN BROJ:05-15471/2019(R1)		
4	31.01.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR0004-2019		
	167758167		PLA ANJE PO FAKTURI 04-2019 -RA UN BROJ:05-18540/2019(R1)		
5	31.01.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR0005-2019		
	167758169		PLA ANJE PO FAKTURI 05-2019 -RA UN BROJ:05-21614/2019(R1)		
6	31.01.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR0006-2019		
	167758171		PLA ANJE PO FAKTURI 06-2019 -RA UN BROJ:05-26130/2019(R1)		
7	31.01.2022	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR0007-2019		
	167758173		PLA ANJE PO FAKTURI 07-2019 -RA UN BROJ:05-27761/2019(R1)		

8	31.01.2022 31.01.2022 167758175	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 08- 2019 -RA UN BROJ:05- 30791/2019(R1)	45,00	0,00
9	31.01.2022 31.01.2022 167758177	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2019 PLA ANJE PO FAKTURI 09- 2019 -RA UN BROJ:05- 33837/2019(R1)	50,00	0,00
10	31.01.2022 31.01.2022 167758179	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 01- 2020 -RA UN BROJ:05-98/2020 (R1)	50,00	0,00
11	31.01.2022 31.01.2022 167758181	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 02- 2020 -RA UN BROJ:05- 3134/2020(R1)	50,00	0,00
12	31.01.2022 31.01.2022 167758183	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 03- 2020 -RA UN BROJ:05- 6166/2020(R1)	50,00	0,00
13	31.01.2022 31.01.2022 167758185	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 04- 2020 -RA UN BROJ:05- 9188/2020(R1)	50,00	0,00
14	31.01.2022 31.01.2022 167758187	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 05- 2020 -RA UN BROJ:05- 12252/2020(R1)	50,00	0,00
15	31.01.2022 31.01.2022 167758189	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 06- 2020 -RA UN BROJ:05- 16636/2020(R1)	50,00	0,00
16	31.01.2022 31.01.2022 167758191	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 07- 2020 -RA UN BROJ:05- 19323/2020(R1)	50,00	0,00
17	31.01.2022 31.01.2022 167758193	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 08- 2020 -RA UN BROJ:05- 21338/2020(R1)	55,00	0,00
18	31.01.2022 31.01.2022 167758195	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 09- 2020 -RA UN BROJ:05- 24378/2020(R1)	55,00	0,00
19	31.01.2022 31.01.2022 167758197	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 10- 2020 -RA UN BROJ:05- 27397/2020(R1)	55,00	0,00
20	31.01.2022 31.01.2022 167758199	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 11- 2020 -RA UN BROJ:05- 30396/2020(R1)	55,00	0,00

21	31.01.2022 31.01.2022 167758201	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0012-2020 PLA ANJE PO FAKTURI 12- 2020 -RA UN BROJ:05- 33414/2020(R1)	55,00	0,00
22	31.01.2022 31.01.2022 167758203	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 01- 2021 -RA UN BROJ:05- 257/2021(R1)	55,00	0,00
23	31.01.2022 31.01.2022 167758205	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 02- 2021 -RA UN BROJ:05- 3085/2021(R1)	55,00	0,00
24	31.01.2022 31.01.2022 167758207	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 03- 2021 -RA UN BROJ:05- 6099/2021(R1)	55,00	0,00
25	31.01.2022 31.01.2022 167758209	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 04- 2021 -RA UN BROJ:05- 9109/2021(R1)	55,00	0,00
26	31.01.2022 31.01.2022 167758211	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 05- 2021 -RA UN BROJ:05- 12123/2021(R1)	55,00	0,00
27	31.01.2022 31.01.2022 167758213	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 06- 2021 -RA UN BROJ:05- 16780/2021(R1)	55,00	0,00
28	31.01.2022 31.01.2022 167758215	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 07- 2021 -RA UN BROJ:05- 20127/2021(R1)	55,00	0,00
29	31.01.2022 31.01.2022 167758217	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0008-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 08- 2021 -RA UN BROJ:05- 23128/2021(R1)	55,00	0,00
30	31.01.2022 31.01.2022 167758219	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 09- 2021 -RA UN BROJ:05- 24169/2021(R1)	55,00	0,00
31	31.01.2022 31.01.2022 167758221	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 10- 2021 -RA UN BROJ:05- 27083/2021(R1)	55,00	0,00
32	31.01.2022 31.01.2022 167758224	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 11- 2021 -RA UN BROJ:05- 31849/2021(R1)	55,00	0,00
33	31.01.2022 31.01.2022 167758227	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0012-2021 PLA ANJE PO FAKTURI 12- 2021 -RA UN BROJ:05- 35145/2021(R1)	55,00	0,00

34	31.01.2022	HR2724020061101001146	HR99	0,00	42.230,31
	31.01.2022	CONCORDIA CONSULTING	HR0089-871		
	167757843	društvo s ograničenom odgovorom	Plaćanje unovajenja predmeta razlučnog prava po rješenju p.b.89 PŽ-871/2021-4		
35	31.01.2022		HR00	0,00	0,03
	31.01.2022	CROATIA BANKA	HR002485003-02		
	167810866		Pasivna kamata		
Ukupan broj prometa:				33	2
Ukupan iznos prometa:				1.695,00	42.230,34
NOVO STANJE:					40.535,34

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.