

## 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: 20 / 15.12.2020  
IBAN: HR34 2390 0011 1010 0842 9  
OIB: 29579702330  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 34.821,18

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	HR5823400091110576726		KONUS D.O.O., ZRINSKO FRANKOPANSKA 38/A ZADAR			7.500,00		
	RN. 441/1/1 od 20.11.2018.			INT				
				HR99				
	15.12.2020.			HR02 44118				
	15.12.2020.		SZG149990	22744067				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		7.500,00	0,00
Raspoloživo stanje:			27.321,18		Novo stanje:		27.321,18	