



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 B.T. GRADNJA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: SVETOG MATEJA 124
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 24 / 24.11.2020
IBAN: HR67 2390 0011 1010 5497 7
OIB: 08047663016
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 10.10.2099

Početno stanje: 94.994,13

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	HR7724020063103046878		DEJANA IVANOVIĆ, SV MATEJA 124 ZAGREB				16.470,05	
	PO NAGRADI			INT				
				HR67 08047663016-20329-8				
	24.11.2020.			HR69 40002-08047663016-130				
	24.11.2020.		SZG127064					
2	HR9524020061140168813		VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI-KONTO, ŠAŠINOVEC,ŠVELIĆ EVA 2 A SESVETE				28.000,00	
	ZA USLUGE			INT				
				HR99				
	24.11.2020.			HR00 134-2020				
	24.11.2020.		SZG124847					
3	HR9524020061140168813		VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI-KONTO, ŠAŠINOVEC,ŠVELIĆ EVA 2 A SESVETE				3.000,00	
	ZA Z-R			INT				
				HR99				
	24.11.2020.			HR00 135-2020				
	24.11.2020.		SZG123519					

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	HR7224070001100460847		BORI VJEŠTAČENJA J.D.O.O. ZA USLUGE, GRAD EC 18 ZAGREB			7.500,00	
	ZA USLUGE 34-BV-1			INT			
				HR99			
	24.11.2020.			HR99			
	24.11.2020.		SZG122236				
5	HR4424020063208469885		DEJANA IVANOVIĆ, SV. MATEJA 124 ZAGREB			9.600,00	
	ZA MATERIJALNE TROŠKOVE			INT			
				HR99			
	24.11.2020.			HR99			
	24.11.2020.		SZG118546				
6	HR4424020063208469885		DEJANA IVANOVIĆ, SV. MATEJA 124 ZAGREB			908,00	
	PUTNI TROŠAK			INT			
				HR99			
	24.11.2020.			HR99			
	24.11.2020.		SZG117571				
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA I EVA ZAGREB			1.914,77	
	PO NAGRADI			INT			
				HR99			
	24.11.2020.			HR68 8176-08047663016-20329			
	24.11.2020.		SZG109703				
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			1.914,77	
	PO NAGRADI			INT			
				HR99			
	24.11.2020.			HR68 8540-08047663016-20329			
	24.11.2020.		SZG109603				
9	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			6.507,13	
	PO NAGRADI			INT			
				HR99			
	24.11.2020.			HR68 1945-08047663016-20329			
	24.11.2020.		SZG108555				
10	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB			638,26	
	PO NAGRADI			INT			
				HR99			
	24.11.2020.			HR68 2291-08047663016-20329			
	24.11.2020.		SZG107306				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		10	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		76.452,98	0,00
	Raspoloživo stanje:			18.541,15	Novo stanje:		18.541,15	