



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 SHANGRI LA D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 14.01.2022

IBAN: HR92 2390 0011 1010 4085 0

OIB: 26617418340

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 300,02

Vrijedi do datuma: 24.05.2099

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis pla nja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR5924850033200080442		ALBERT BING, ZAGREB ZAGREB			2,62	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RA UNA - POVRAT TEMELJNOG KAPITALA			INT			
				HR99			
	14.01.2022.			HR99			
	14.01.2022.		SZG915925				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			196,80	
	Naknada_22011000038_ra un_1101040850			INT			
				HR00			
	14.01.2022.			HR00			
	14.01.2022.		SZG842533				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			100,60	
	Naknada_21121014562_ra un_1101040850			INT			
				HR00			
	14.01.2022.			HR00			
	14.01.2022.		SZG842532				

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:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		300,02	0,00
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00