



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 NAUTILUS UPRAVLJANJE
D.O.O. U ST
Adresa i sjedište: CESTA DR.FRANJE TU MANA 238 A
21212 KAŠTEL SU URAC

Izvadak broj/Datum: 5 / 10.08.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1011 7752 2
OIB: 21226804674
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.317.134,71

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		22,52			
	TRANSFERNI TROSAK ESBCHR22XXX 10106422812			INT				
				HR00				
	10.08.2022.		7,507629	HR00				
	10.08.2022.	3,00 EUR	SZG998758					
2	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB					25,11
	Broj naloga: 10106422812; REF TRANSFER FROM MARIN CHARLES TO MAS			INT				
				HR00				
	10.08.2022.			HR00				
	10.08.2022.		SZG992747					
3	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d., ZAGREB		80,00			
	HPB naknada; Broj naloga : 10106422812			INT				
				HR00				
	10.08.2022.			HR00				
	10.08.2022.		SZG992747					

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:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		102,52	25,11
	Raspoloživo stanje:			2.317.057,30	Novo stanje:		2.317.057,30	