



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: 8 / 14.09.2022
IBAN: HR22 2390 0011 1011 7752 2
OIB: 21226804674
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 3.613.775,40

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			32,80	
	Naknada_22081011383_račun_1101177522			INT			
				HR00			
	14.09.2022.			HR00			
	14.09.2022.		SZG57579				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		32,80	0,00
Raspoloživo stanje:			3.613.742,60	Novo stanje:		3.613.742,60	