



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 UGLJAN D. O. O. U STE AJU

Adresa i sjedište:KLENOVAC 5

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:4 / 17.02.2026

IBAN:HR09 2390 0011 1015 1124 2

OIB:23382347293

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:25.618,07

Vrijedi do datuma:31.12.2099

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis pla anja			Kanal	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	SK4375000000004022565895		KRISTINA KAN, KUDLI KOVA SLOVAKIA			8.189,25	
	VIŠAK STE AJNE MASE- ISPLATE VLASNICIMA			INT			
				HR00			
	17.02.2026.			HR00			
	17.02.2026.		SZG72383				
2	SK0302000000005854447212		MIILAN HOLLY, SCHERERA 4798/11 SLOVAKIA			16.378,49	
	VIŠAK-ISPLATA VLASNICIMA			INT			
				HR00			
	17.02.2026.			HR00			
	17.02.2026.		SZG72280				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			36,98	
	Naknada 260032344/MBILL/001 ra un 1101511242			INT			
				HR00			
	17.02.2026.			HR00			
	17.02.2026.		SZG163632				

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:		24.604,72	0,00
	Raspoloživo stanje:			1.013,35	Novo stanje:		1.013,35	