



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:3 / 16.02.2026

IBAN:HR09 2390 0011 1015 1124 2

OIB:23382347293

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:69.577,08

Vrijedi do datuma:31.12.2099

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA ULICA 5 ZAGREB				43.920,68		
	1651 POR. NA DOBIT			INT					
				HR99					
	16.02.2026.			HR68 1651-23382347293					
	16.02.2026.		SZG757262						
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA ULICA 5 ZAGREB				38,33		
	UPLATA PRISTOJBE ZA PREDMET, TS ZADAR, ST-385/2024			INT					
				HR99					
	16.02.2026.			HR64 5045-4253-3852024					
	16.02.2026.		SZG735745						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		43.959,01	0,00
Raspoloživo stanje:					25.618,07	Novo stanje:		25.618,07	