



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 BANDCOM D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište:MAŽURANI EVO ŠETALIŠTE 35

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:3 / 19.03.2024

IBAN:HR79 2390 0011 1013 4081 4

OIB:74127265933

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:21.715,14

Vrijedi do datuma:27.06.2099

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	HR9624070003105492319		BASIC ANCI, BRKE 23 SOLTA, SOLTA BRKE 23 SOLTA, SOLTA				2.351,00	
	nagrada stecajnog upravn.			INT	OTHR			
				HR67 74127265933-24079-8				
	19.03.2024.			HR69 40002-74127265933-699				
	19.03.2024.		SZG289100	44907165				
2	HR9624070003105492319		BASIC ANCI, BRKE 23 SOLTA, SOLTA BRKE 23 SOLTA, SOLTA				400,00	
	trosak stecajnog upravn.			INT	OTHR			
				HR67 74127265933-24079-8				
	19.03.2024.			HR69 40002-74127265933-699				
	19.03.2024.		SZG288892	44907167				
3	HR9010010051744712009		POREZ SOLTA, , ,				587,75	
	HONORAR Basic Anci			INT	WHLD			
				HR99				
	19.03.2024.			HR68 1945-74127265933-24079				
	19.03.2024.		SZG288635	44907162				

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa				
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
				Model i poziv na broj platitelja					
				Model i poziv na broj primatelja					
	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						
4	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP, , ,				382,09		
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI				
				HR99					
	19.03.2024.			HR68 8176-74127265933-24079					
	19.03.2024.		SZG288622	44907163					
5	HR6510010051550100001		HZZO, , ,				286,57		
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI				
				HR99					
	19.03.2024.			HR68 8540-74127265933-24079					
	19.03.2024.		SZG288618	44907164					
6	HR9010010051744712009		POREZ SOLTA, , ,				100,00		
	HONORAR Basic Anci			INT	WHLD				
				HR99					
	19.03.2024.			HR68 1945-74127265933-24079					
	19.03.2024.		SZG288614	44907166					
7	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 5 DUGI RAT				250,00		
	ra un za usluge vo enja knjig. i izrade završnog ra una za ste ajnu masu			INT					
				HR99					
	19.03.2024.			HR00 10181-29-10					
	19.03.2024.		SZG287142	44907150					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		4.357,41	0,00
Raspoloživo stanje:					17.357,73	Novo stanje:		17.357,73	