



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:4 / 20.03.2024

IBAN:HR79 2390 0011 1013 4081 4

OIB:74127265933

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:17.357,73

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	HR4624810001125001399		MEMORANDUM D.O.O., ANTE STAR EVIĆA 119 ŽRNOVNICA				
	RAČUN ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL			INT			
				HR99			
	20.03.2024.			HR00 1326			
	20.03.2024.		SZG855000	44961404			
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			8,67	
	Naknada 24021011709 računa 1101340814			INT			
				HR00			
	20.03.2024.			HR00			
	20.03.2024.		SZG850159				
3	HR6510010051550100001		HZZO, ZAGREB, ZAGREB			163,95	
	završna dioba prvi visli ispl.red			INT			
				HR99			
	20.03.2024.			HR68 8559-74127265933-1213			
	20.03.2024.		SZG849365	44961095			

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					
				Model i poziv na broj primatelja					
				Broj za reklamaciju					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije							
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke							
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, , ZAGREB, ZAGREB		8.353,48				
	završna dioba prvi visi ispl.red			INT					
				HR99					
	20.03.2024.			HR68 8109-74127265933-1213					
	20.03.2024.		SZG849298	44961097					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, , ZAGREB, ZAGREB		6,32				
	završna dioba prvi visi ispl.red			INT					
				HR99					
	20.03.2024.			HR68 8729-74127265933-1213					
	20.03.2024.		SZG849145	44961096					
6	HR0810010051724912002		GRAD MAKARSKA, , MAKARSKA, MAKARSKA		2.745,13				
	završna dioba prvi visi ispl.red			INT					
				HR99					
	20.03.2024.			HR68 1406-74127265933-1213					
	20.03.2024.		SZG844370	44961099					
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, , ZAGREB, ZAGREB		558,33				
	završna dioba prvi visi ispl.red			INT					
				HR99					
	20.03.2024.			HR68 8702-74127265933-1213					
	20.03.2024.		SZG844324	44961100					
8	HR6510010051550100001		HZZO, , ZAGREB, ZAGREB		5.073,98				
	završna dioba prvi visi ispl.red			INT					
				HR99					
	20.03.2024.			HR68 8400-74127265933-1213					
	20.03.2024.		SZG844286	44961098					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		8	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		17.054,80	0,00
Raspoloživo stanje:					302,93	Novo stanje:		302,93	