



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA VILA MONT D.O.O. U STE AJU-  
RADNI  
PETRA KREŠIMIRA IV 59  
20000 DUBROVNIK

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

2 / 28.02.2025

HR53 2390 0011 3001 8468 6

67841899814

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00

4.893,00

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        | HR5623600003512937976             |                        | DINO MAODUŠ, VELIKA GORICA,                   |                                  |               | 677,20          |                   |
|          | plaćanja                          |                        |   | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |   | HR67 16693625255-24152-0         |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |   | HR69 40002-16693625255-100       |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG908605                                     | 57214871                         |               |                 |                   |
| 2        | HR5623600003512937976             |                        | DINO MAODUŠ, VELIKA GORICA,                   |                                  |               | 677,20          |                   |
|          | plaćanja                          |                        |   | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |   | HR67 16693625255-24152-0         |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |   | HR69 40002-16693625255-100       |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG908597                                     | 57216019                         |               |                 |                   |
| 3        | HR5623600003512937976             |                        | DINO MAODUŠ, VELIKA GORICA,                   |                                  |               | 677,20          |                   |
|          | plaćanja                          |                        |   | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |   | HR67 16693625255-24152-0         |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |   | HR69 40002-16693625255-100       |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG908590                                     | 57216344                         |               |                 |                   |

| 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              |               |                 |                   |
| 4        | HR5623600003512937976             |                        | DINO MAODUŠ, VELIKA GORICA,                                  |                                  |               | 677,20          |                   |
|          | plaćanja                          |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR67 16693625255-24152-0         |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR69 40002-16693625255-100       |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG908582  | 57216405                         |               |                 |                   |
| 5        | HR5623600003512937976             |                        | DINO MAODUŠ, VELIKA GORICA,                                  |                                  |               | 677,20          |                   |
|          | plaćanja                          |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR67 16693625255-24152-0         |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR69 40002-16693625255-100       |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG908528  | 57214739                         |               |                 |                   |
| 6        | HR7610010051700036001             |                        | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB       |                                  |               | 42,00           |                   |
|          | MIO2                              |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 2283-16693625255-24152      |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG806539  | 57214616                         |               |                 |                   |
| 7        | HR1210010051863000160             |                        | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB       |                                  |               | 91,50           |                   |
|          | MIO                               |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 8168-16693625255-24213      |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG805515  | 57215979                         |               |                 |                   |
| 8        | HR6210010051754112007             |                        | POREZ NA DOHODAK, 00000 VELIKA GORICA                        |                                  |               | 29,30           |                   |
|          | PP                                |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 1880-16693625255-24152      |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG805466  | 57214663                         |               |                 |                   |
| 9        | HR7610010051700036001             |                        | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB       |                                  |               | 42,00           |                   |
|          | MIO2                              |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 2283-16693625255-24213      |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804748  | 57215989                         |               |                 |                   |
| 10       | HR6210010051754112007             |                        | POREZ NA DOHODAK, 00000 VELIKA GORICA                        |                                  |               | 29,30           |                   |
|          | PP                                |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 1880-16693625255-24213      |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804740  | 57215997                         |               |                 |                   |
| 11       | HR6510010051550100001             |                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB |                                  |               | 138,60          |                   |
|          | ZO                                |                        |  | INT                              |               |                 |                   |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 8486-16693625255-24213      |               |                 |                   |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804733  | 57216007                         |               |                 |                   |

| 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              |               |                 |                   |  |
| 12       | HR1210010051863000160             |                        | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB       |                                  |               |                 | 91,50             |  |
|          | MIO                               |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 8168-16693625255-24182      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804441  | 57214784                         |               |                 |                   |  |
| 13       | HR7610010051700036001             |                        | DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB     |                                  |               |                 | 42,00             |  |
|          | MIO2                              |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 2283-16693625255-24182      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804434  | 57214831                         |               |                 |                   |  |
| 14       | HR1210010051863000160             |                        | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB       |                                  |               |                 | 91,50             |  |
|          | MIO                               |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 8168-16693625255-24244      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804389  | 57216308                         |               |                 |                   |  |
| 15       | HR7610010051700036001             |                        | DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB     |                                  |               |                 | 42,00             |  |
|          | MIO2                              |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 2283-16693625255-24244      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804382  | 57216324                         |               |                 |                   |  |
| 16       | HR6210010051754112007             |                        | POREZ NA DOHODAK, 00000 VELIKA GORICA                        |                                  |               |                 | 29,30             |  |
|          | PP                                |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 1880-16693625255-24244      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804374  | 57216333                         |               |                 |                   |  |
| 17       | HR6510010051550100001             |                        | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB |                                  |               |                 | 138,60            |  |
|          | ZO                                |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 8486-16693625255-24244      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804366  | 57216338                         |               |                 |                   |  |
| 18       | HR1210010051863000160             |                        | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB       |                                  |               |                 | 91,50             |  |
|          | MIO                               |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 8168-16693625255-24299      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804357  | 57216360                         |               |                 |                   |  |
| 19       | HR7610010051700036001             |                        | DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB     |                                  |               |                 | 42,00             |  |
|          | MIO2                              |                        |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|          |                                   |                        |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        |  | HR68 2283-16693625255-24299      |               |                 |                   |  |
|          | 28.02.2025.                       |                        | SZG804347  | 57216373                         |               |                 |                   |  |

| 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 |               |                 |                   |  |
|                                | Datum valute                      | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije   | Model i poziv na broj primatelja |               |                 |                   |  |
| Datum izvršenja                | Iznos/valuta pokrivena            | Referenca banke   | Broj za reklamaciju  |                                  |               |                 |                   |  |
| 20                             | HR6210010051754112007             |                   | POREZ NA DOHODAK, 00000 VELIKA GORICA                        |                                  |               |                 | 29,30             |  |
|                                | PP                                |                   |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|                                |                                   |                   |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   |  | HR68 1880-16693625255-24299      |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   | SZG804339  | 57216384                         |               |                 |                   |  |
| 21                             | HR6510010051550100001             |                   | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB |                                  |               |                 | 138,60            |  |
|                                | ZO                                |                   |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|                                |                                   |                   |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   |  | HR68 8486-16693625255-24299      |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   | SZG804331  | 57216401                         |               |                 |                   |  |
| 22                             | HR6210010051754112007             |                   | POREZ NA DOHODAK, 00000 VELIKA GORICA                        |                                  |               |                 | 29,30             |  |
|                                | PP                                |                   |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|                                |                                   |                   |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   |  | HR68 1880-16693625255-24182      |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   | SZG804316  | 57214846                         |               |                 |                   |  |
| 23                             | HR6510010051550100001             |                   | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB |                                  |               |                 | 138,60            |  |
|                                | ZO                                |                   |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|                                |                                   |                   |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   |  | HR68 8486-16693625255-24182      |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   | SZG804177  | 57214861                         |               |                 |                   |  |
| 24                             | HR1210010051863000160             |                   | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA ZAGREB      |                                  |               |                 | 91,50             |  |
|                                | MIO                               |                   |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|                                |                                   |                   |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   |  | HR68 8168-16693625255-24152      |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   | SZG801231  | 57214568                         |               |                 |                   |  |
| 25                             | HR6510010051550100001             |                   | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB |                                  |               |                 | 138,60            |  |
|                                | ZO                                |                   |  | INT                              |               |                 |                   |  |
|                                |                                   |                   |  | HR99                             |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   |  | HR68 8486-16693625255-24152      |               |                 |                   |  |
|                                | 28.02.2025.                       |                   | SZG800919  | 57214695                         |               |                 |                   |  |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                   |                   | 0  | Ukupan broj prometa:             |               | 25              | 0                 |  |
| Iznos rezervacija:             |                                   |                   | 0,00   | Ukupan iznos prometa:            |               | 4.893,00        | 0,00              |  |
| Raspoloživo stanje:            |                                   |                   | 0,00   | Novo stanje:                     |               | 0,00            |                   |  |