



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:Ste ajna masa iza RADALJ društvo s ogran

Adresa i sjedište:Ru era Boškovi a 7/125 null

21000 Split

Izvadak broj/Datum:16 / 15.10.2024

IBAN:HR35 2390 0011 1980 0996 3

OIB:20282828476

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:32.682,41

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB				
	Namirenje dijela tražbine u predmetu TS ST posl. br. St-66/2017			INT			
				HR99			
	15.10.2024.			HR68 8486-20282828476-15120			
	15.10.2024.		SZG405338	52610086			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB			1.393,25	
	Namirenje dijela tražbine u predmetu TS ST posl. br. St-66/2017			INT			
				HR99			
	15.10.2024.			HR68 8400-20282828476-1213			
	15.10.2024.		SZG395016	52609877			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA ZAGREB			1.200,71	
	Namirenje dijela tražbine u predmetu TS ST posl. br. St-66/2017			INT			
				HR99			
	15.10.2024.			HR68 8168-20282828476-15120			
	15.10.2024.		SZG389463	52609435			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			1.594,67			
	Namirenje dijela tražbine u predmetu TS ST posl. br. St-66/2017			INT					
				HR99					
	15.10.2024.			HR68 8109-20282828476-1213					
	15.10.2024.		SZG385241	52608775					
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB			400,24			
	Namirenje dijela tražbine u predmetu TS ST posl.br. St-66/2017			INT					
				HR99					
	15.10.2024.			HR68 2283-20282828476-15120					
	15.10.2024.		SZG379408	52608535					
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB			531,48			
	Namirenje dijela tražbine u predmetu TS ST posl. br. St-66/2017			INT					
				HR99					
	15.10.2024.			HR68 2003-20282828476-1213					
	15.10.2024.		SZG366108	52607957					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		5.846,31	0,00
Raspoloživo stanje:					26.836,10	Novo stanje:		26.836,10	