



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: STEAJNA MASA IZA CHARTER NAUTIKA SERVIS D.
O.O.
Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 17 / 17.09.2019
IBAN: HR75 2390 0011 1010 5163 2
OIB: 13274801204
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.09.2099

Početno stanje: 11.022,02

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, ZAGREB KATANIĆEVA 5				2.186,90	
	POVRAT			INT				
				HR68 1201-13274801204				
	17.09.2019.			HR00 1101051632				
	17.09.2019.		SZG634688					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	2.186,90
Raspoloživo stanje:			13.208,92		Novo stanje:		13.208,92	