



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: 18 / 19.09.2019
IBAN: HR75 2390 0011 1010 5163 2
OIB: 13274801204
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 13.208,92

Vrijedi do datuma: 06.09.2099

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	HR3510010051735916069		POREZ NA DOBIT,			549,40	
	POREZ NA DOBIT			INT			
				HR99			
	19.09.2019.			HR68 1651-13274801204			
	19.09.2019.		SZG579295	18170967			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		549,40	0,00
Raspoloživo stanje:			12.659,52	Novo stanje:		12.659,52	