

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA CHARTER NAUTIKA SERVIS D.  
 Adresa i sjedište: O.O. PETRINJSKA 28  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 19 / 30.09.2019  
 IBAN: HR75 2390 0011 1010 5163 2  
 OIB: 13274801204  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.09.2099

Po etno stanje: 12.659,52

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,03
	1101051632:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			INT			
				HR00			
	30.09.2019.			HR00			
	30.09.2019.		SZG703999				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,03
Raspoloživo stanje:			12.659,55	Novo stanje:		12.659,55	