



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

Izvadak broj/Datum: 23 / 25.11.2019
IBAN: HR75 2390 0011 1010 5163 2
OIB: 13274801204
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.09.2099

Početno stanje: 12.433,95

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		Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4 10000 Zagreb			70,00	
	HPB naplata naknade			INT			
				HR00			
	25.11.2019.			HR00			
	25.11.2019.		SZG109131 000239395093	18780778			
2	SI56051008000020362		INŽENIRIG PLUS D.O.O., STEGNE 21C SLOVENIJA, LJUBLJANA			12.021,45	
	OSTATAK STEAJNE MASE			INT			
				HR00			
	25.11.2019.		7,49	HR00			
	25.11.2019.	1.605,00 EUR	SZG109131	18780778			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		12.091,45	0,00
Raspoloživo stanje:			342,50	Novo stanje:		342,50	