

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA KOMPANJON D.O.O. U  
 Adresa i sjedište: STE AJU  
 LOVRETSKA 10  
 21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 11 / 15.09.2020  
 IBAN: HR38 2390 0011 1010 0166 4  
 OIB: 99822691038  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 29.505,89

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	HR2823400091110924623		VADIS D.O.O., KOPILICA 62 SPLIT			10.000,00	
	PLAĆANJE PREDRAČUNA BR.3/FIN/3			INT			
				HR99			
	15.09.2020.			HR99			
	15.09.2020.		SZG956016				
2	HR6223900011300002746		TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN STE AJNE PRISTOJBE, BRAČE RADIČA 2 42000 VARAŽDIN			4.000,00	
	POVRAT SREDSTAVA			INT			
				HR99			
	15.09.2020.			HR00 220-5717			
	15.09.2020.		SZG955404				
3	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB			3.161,37	
	LANARINA HGK			INT			
				HR99			
	15.09.2020.			HR67 99822691038-002-2011			
	15.09.2020.		SZG954831				

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	HR4823400091845200004		OPĆINA ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA 87 ŠTRIGOVA			5.149,74	
	POREZ NA TVRTKU			INT			
				HR99			
	15.09.2020.			HR68 1732-99822691038			
	15.09.2020.		SZG954161				
5	HR4024020061100413286		ARHIV-TREZOR D.O.O., STUPNIČKE ŠIPKOVINE 62 DONJI STUPNIK			743,63	
	PLAĆANJE PO PONUDI P/MV/75/20			INT			
				HR99			
	15.09.2020.			HR99			
	15.09.2020.		SZG952591				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB			850,00	
	SUDSKE PRISTOJBE			INT			
				HR99			
	15.09.2020.			HR64 5045-3566-131316			
	15.09.2020.		SZG952359				
7	HR5123400091116008270		MEĐIMURJE-INVESTA D.O.O., RUŠEVA BOŠKOVIĆA 16 AKOVEC			5.000,00	
	TROŠAK PROCJENE			INT			
				HR99			
	15.09.2020.			HR99			
	15.09.2020.		SZG950467				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		28.904,74	0,00
Raspoloživo stanje:			601,15	Novo stanje:		601,15	