



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 TINANTE D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 14.03.2022

IBAN: HR02 2390 0011 1010 3315 8

OIB: 49487334027

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 21.03.2099

Početno stanje: 4.379,56

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	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				334,82	
	električna energija			INT				
				HR99				
	14.03.2022.			HR01 2301020795-220220-1				
	14.03.2022.		SZG830511	28096070				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				86,80	
	Naknada_22021002402_račun_1101033158			INT				
				HR00				
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG322969					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		421,62	0,00
Raspoloživo stanje:			3.957,94		Novo stanje:		3.957,94	