



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA TINANTE D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 15.03.2022

IBAN: HR02 2390 0011 1010 3315 8

OIB: 49487334027

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 21.03.2099

Po etno stanje: 3.957,94

| Red. br.                       | Broj ra una platitelja/primatelja        |                      | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište       |                                  | Iznos prometa |                       |                   |          |      |
|--------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------|------|
|                                | Opis pla nja                             |                      |   | Kanal                            | Šifra namjene | Duguje/ Isplata       | Potražuje/ Uplata |          |      |
|                                |  |                      |   | Model i poziv na broj platitelja |               |                       |                   |          |      |
|                                | Datum valute                             | Te aj namirivanja    | Te aj konverzije                                    | Model i poziv na broj primatelja |               |                       |                   |          |      |
|                                | Datum izvršenja                          | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke                                     | Broj za reklamaciju              |               |                       |                   |          |      |
| 1                              | HR6223400093207671064                    |                      | JELENKO LEHKI,                                      |                                  |               | 1.366,00              |                   |          |      |
|                                | troškovi po rješenju suda od 23.02.2022. |                      |   | INT                              |               |                       |                   |          |      |
|                                |  |                      |   | HR99                             |               |                       |                   |          |      |
|                                | 15.03.2022.                              |                      |   | HR00 2022                        |               |                       |                   |          |      |
|                                | 15.03.2022.                              |                      | SZG39869  | 28096037                         |               |                       |                   |          |      |
| 2                              | HR4524840081100820723                    |                      | FINANCIJE CESAREC NORŠI D.O.O., PETROVA 15 A ZAGREB |                                  |               | 1.875,00              |                   |          |      |
|                                | pla nje ra una 01 i 02/2022              |                      |   | INT                              |               |                       |                   |          |      |
|                                |  |                      |   | HR99                             |               |                       |                   |          |      |
|                                | 15.03.2022.                              |                      |   | HR99                             |               |                       |                   |          |      |
|                                | 15.03.2022.                              |                      | SZG39348  | 28096063                         |               |                       |                   |          |      |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |  |                      |   |                                  | 0             | Ukupan broj prometa:  |                   | 2        | 0    |
| Iznos rezervacija:             |  |                      |   |                                  | 0,00          | Ukupan iznos prometa: |                   | 3.241,00 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje:            |  |                      |   |                                  | 716,94        | Novo stanje:          |                   | 716,94   |      |