



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: 6 / 17.03.2022

IBAN: HR02 2390 0011 1010 3315 8

OIB: 49487334027

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 21.03.2099

Početno stanje: 716,94

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	HR4323900011300000857		TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI, DR. FRANJE TUŠMANA 35 23000 ZADAR				527,57	
	ST-1164/2016			INT				
				HR99				
	17.03.2022.			HR99				
	17.03.2022.		SZG224545					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,03
	1101033158.pas.kamata:01-01-2022 do 16-03-2022			INT				
				HR00				
	17.03.2022.			HR00				
	17.03.2022.		SZG219234					
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				189,40	
	Naknada_22031000132_račun_1101033158			INT				
				HR00				
	17.03.2022.			HR00				
	17.03.2022.		SZG208990					

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		716,97	0,03
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00