



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 CAPPELLOTTO TRADE D.O.O.

Adresa i sjedište:

ULICA LUKE LUKI A 65
35000 SLAVONSKI BROS

Izvadak broj/Datum:

15 / 02.12.2024

IBAN:

HR20 2390 0011 1014 2616 9

OIB:

80130334042

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Po etno stanje:

8.758,75

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				346,00	
	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE			INT				
				HR99				
	02.12.2024.			HR68 8702-80130334042				
	02.12.2024.		SZG643904					
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				102,07	
	DOPR.HZZO ZNR			INT				
				HR99				
	02.12.2024.			HR68 8559-80130334042				
	02.12.2024.		SZG642814					
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				212,79	
	MIO II STUP			INT				
				HR99				
	02.12.2024.			HR68 2003-80130334042-9999				
	02.12.2024.		SZG641804					

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					3.054,32	
	DOPRINOSI HZZO ZNR			INT					
				HR99					
	02.12.2024.			HR68 8400-80130334042					
	02.12.2024.		SZG641295						
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA 5 ZAGREB				4.934,82		
	DOPRINOSI MIO			INT					
				HR99					
	02.12.2024.			HR68 8109-80130334042-9999					
	02.12.2024.		SZG640889						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		8.650,00	0,00		
Raspoloživo stanje:			108,75	Novo stanje:		108,75			