



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 BROD

Izvadak broj/Datum:16 / 04.12.2024

IBAN:HR20 2390 0011 1014 2616 9

OIB:80130334042

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:108,75

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	HR7924840081135022214		ILAKOVAC FINACIJE J.D.O.O., BERISLAVIČEVA ULICA 84 SLAVONSKI BROD				35,39	
	prijenos po zatvaranju računa			INT				
				HR99				
	04.12.2024.			HR99				
	04.12.2024.		SZG328898					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,16	
	1101426169:pas.kamata:01-10-2024 do 03-12-2024			INT				
				HR00				
	04.12.2024.			HR00				
	04.12.2024.		SZG324569					
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				46,70	
	Naknada 24121000012 račun 1101426169			INT				
				HR00				
	04.12.2024.			HR00				
	04.12.2024.		SZG323417					

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis pla anja			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				
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			26,82		
	Naknada 24111000171 ra un 1101426169			INT				
				HR00				
	04.12.2024.			HR00				
	04.12.2024.		SZG323406					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			108,91	0,16
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00	