



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 ZELENA OBALA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: MATICE HRVATSKE 10
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 3 / 10.02.2022
IBAN: HR50 2390 0011 1012 9875 3
OIB: 59871511157
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 431.030,65

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, KATANIČKA Ulica ZAGREB				130.004,59	
	Isplata vjerovnika St-608/2021			INT				
				HR99				
	10.02.2022.			HR68 8125-59871511157				
	10.02.2022.		SZG327570	27701644				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA Ulica ZAGREB				139.251,63	
	Isplata vjerovnika St-608/2021			INT				
				HR99				
	10.02.2022.			HR68 8109-59871511157-1213				
	10.02.2022.		SZG327487	27701620				
3	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB				130.465,64	
	Isplata vjerovnika St-608/2021			INT				
				HR99				
	10.02.2022.			HR68 2003-59871511157-1211				
	10.02.2022.		SZG319940	27701502				

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:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		399.721,86	0,00
	Raspoloživo stanje:			31.308,79	Novo stanje:		31.308,79	