



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 PRAKTIKA, D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: DUBROVA KA 31

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 18 / 22.10.2025

IBAN: HR25 2390 0011 1013 7593 0

OIB: 65589729590

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 33.916,79

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	HR5623400091111064187		ODVJETNICKO DRUSTVO TOMIC I PARTNERI DOO, TRG M. MARULICA 17, ZAGREB			1.317,58	
	odv.trosak P-1649/10 Hrv.sume ca Praktika			INT			
				HR99			
	22.10.2025.			HR67 58531605796			
	22.10.2025.		SZG788520	QFP20003171003001000112025-10-220006000003			
2	HR8823400091500010040		HRVATSKE SUME, ZAGREB			770,56	
	3,9% utvrdj.trazbine u ST-128/25			INT			
				HR99			
	22.10.2025.			HR67 58531605796			
	22.10.2025.		SZG788370	QFP20003171003001000112025-10-220006000002			
3	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG K. TOMISLAVA 5, DUGI RAT			298,80	
	trosak rac.certifik. na FINA-i			INT			
				HR99			
	22.10.2025.			HR99			
	22.10.2025.		SZG788308	QFP20003171003001000112025-10-220006000005			

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			Model i poziv na broj primatelja			
				Datum izvršenja			
Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Broj za reklamaciju			
Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke					
4	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG K. TOMISLAVA 5, DUGI RAT			290,00	
	knjig. usluge od 2023-2025			INT			
				HR99			
	22.10.2025.			HR99			
	22.10.2025.		SZG788226	QFP20003171003001000112025-10-220006000004			
5	HR4223900011100017042		FINA, MJESTO 10000 ZAGREB			544,61	
	pohrana dok.ponudi Kl:036-01/25-01/14			INT			
				HR99			
	22.10.2025.			HR67 65589729590			
	22.10.2025.		SZG788144	QFP20003171003001000112025-10-220006000001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.221,55	0,00
Raspoloživo stanje:			30.695,24	Novo stanje:		30.695,24	