

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA SUTLA PZ U STE AJU
 Adresa i sjedište: II. DEVERI EV ODVOJAK 5
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 12 / 06.05.2022
 IBAN: HR62 2390 0011 1010 0850 7
 OIB: 70727110918
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 112.577,12

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Te aj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Te aj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokri a		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠI D.O.O., ZELENGAJ 15 ZAPREŠI			24,97	
	RA UN VODOOPSKRBE ZA 03/2022 RA UN RN-20-2022-62813		INT				
	06.05.2022.		HR99				
	06.05.2022.		SZG592916		HR01 4665000-2203-203		
2	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠI D.O.O., ZELENGAJ 15 ZAPREŠI			25,01	
	RA UN VODOOPSKRBE ZA 02/2022 RN-20-2022-41346		INT				
	06.05.2022.		HR99				
	06.05.2022.		SZG592882		HR01 4665000-2202-207		
3	HR1523600001102389968		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠI D.O.O., ZELENGAJ 15 ZAPREŠI			265,98	
	OVRV- 39784/2022		INT				
	06.05.2022.		HR99				
	06.05.2022.		SZG592844		HR01 4665000-21110-2223		

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	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB			150,01	
	OPOMENA BR. 01 2301063065			INT			
				HR99			
	06.05.2022.			HR01 2301063065-2204902-7			
	06.05.2022.		SZG592546				
5	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB			46,67	
	RAČUN ZA ELEKTR.			INT			
				HR99			
	06.05.2022.			HR01 2301063065-220320-2			
	06.05.2022.		SZG592464				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		512,64	0,00
Raspoloživo stanje:			112.064,48	Novo stanje:		112.064,48	