



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:DESIGN I SITOTISAK STRAŽA D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište:KLENOVAC 5-SANDRA GREGORIJE LINEK
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:17 / 25.09.2023

IBAN:HR46 2390 0011 1010 1810 7

OIB:55902358694

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:4.156,51

Vrijedi do datuma:

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	HR3223600001102449220		MIHOVIL ANALITIKA D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO, ULICA NIKOLE PAVIČEVIĆA 20 ZAGREB					398,22	
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE RAČUN 128-1-1			INT					
				HR99					
	25.09.2023.			HR99					
	25.09.2023.		SZG463559						
2	HR4623900011070000029		DESIGN I SITOTISAK STRAŽA D.O.O. U STEAJU, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB			400,00			
	MATERIJALNI TROŠKOVI			INT					
				HR99					
	25.09.2023.			HR99					
	25.09.2023.		SZG462415						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		798,22	0,00
Raspoloživo stanje:					3.358,29	Novo stanje:		3.358,29	