



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: ZORA CAKE D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PRIGORSKA ULICA

10430 SAMOBOR

Izvadak broj/Datum: 5 / 31.12.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1013 5898 6

OIB: 40898008761

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 3.029,44

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				0,01
	1101358986:pas.kamata:25-10-2022 do 31-12-2022			INT			
				HR00			
	31.12.2022.			HR00			
	31.12.2022.		SZG968346				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,01
Raspoloživo stanje:			3.029,45	Novo stanje:		3.029,45	