



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: 1 / 01.01.2023

IBAN: HR61 2390 0011 1013 5898 6

OIB: 40898008761

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 0,00

Vrijedi do datuma: 25.10.2099

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				402,08
	Konverzija u euro			INT			
				HR00			
	01.01.2023.		7,5345	HR00			
	01.01.2023.	3.029,45 HRK	SZG279081				
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	1
Iznos rezervacija: 0,00						0,00	402,08
Raspoloživo stanje: 402,08							402,08