



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 ADRIATIC - BUS & TOURS
D.O.O. U
Adresa i sjedište: RUČICA BOŠKOVIĆA 7/125
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 3 / 31.03.2020
IBAN: HR61 2390 0011 1010 2540 3
OIB: 75106524435
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.01.2099

Početno stanje: -510,97

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			3,05		
	1101025403:akt.kamata:01-03-2020 do 31-03-2020			INT				
				HR00				
	31.03.2020.			HR00				
	31.03.2020.		SZG466369					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			3,05	0,00
Raspoloživo stanje:			-510,97	Novo stanje:			-514,02	