



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:STE AJNA MASA IZA ITS D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište:ŠIME LJUBI A 7

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:1 / 30.10.2024

IBAN:HR27 2390 0011 1010 0894 3

OIB:67393235251

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:0,00

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	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02605902,				555.509,66
	IN,PI-709/13IZ.NA.,OS,SPLIT			INT			
				HR99			
	30.10.2024.			HR00 02-709-13			
	30.10.2024.		SZG798318				
2	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02605902,				663,61
	IN,PI-709/13IZ.NA.,OS,SPLIT			INT			
				HR99			
	30.10.2024.			HR00 02-709-13			
	30.10.2024.		SZG798308				
3	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: MB 02605902,				1.561,64
	IN,PI-709/13IZ.NA.,OS,SPLIT			INT			
				HR99			
	30.10.2024.			HR00 02-709-13			
	30.10.2024.		SZG797263				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	3
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	557.734,91
	Raspoloživo stanje:			557.734,91	Novo stanje:		557.734,91	