



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:2 / 31.10.2024

IBAN:HR27 2390 0011 1010 0894 3

OIB:67393235251

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:557.734,91

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	2390001-2910053323		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101008943, ŠIME LJUBIČA 7 SPLIT				446,57	
	NAPLATA_2910053323			INT				
				HR00				
	31.10.2024.			HR00				
	31.10.2024.		SZG967015					
2	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,				53,09	
	P-707/18-57,naknada za prisilnu naplatu			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-0421				
	31.10.2024.		SZG935940	I008637280-004				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,				122,14	
	RJ,POVRV-199/20-36,TS,SPLIT			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR63 5045-3566-1055755969				
	31.10.2024.		SZG935924	I008637280-008				

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				
4	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,				9,29	
	POVRV-199/20-36,naknada za prisilnu naplatu			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-0722				
	31.10.2024.		SZG935914	I008637280-007				
5	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,				132,72	
	P-707/18-58,naknada za prisilnu naplatu			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-0421				
	31.10.2024.		SZG935911	I008637280-003				
6	HR3524020061101087720		ODVJ. DRUŠTVO JELIĆ PARTNERI D.O.O.,				426,85	
	IN,P-3438/21-6-IZ.NA.,OS,SPLIT			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR00 343821-6				
	31.10.2024.		SZG935907	I008637280-006				
7	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,				19,91	
	POVRV-199/20-18,naknada za prisilnu naplatu			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-1120				
	31.10.2024.		SZG935903	I008637280-002				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,				345,08	
	RJ,P-707/18-112,TS,SPLIT			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR63 5045-3566-1066403899				
	31.10.2024.		SZG935900	I008637280-014				
9	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,				19,91	
	P-707/18-112,naknada za prisilnu naplatu			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-0324				
	31.10.2024.		SZG935892	I008637280-013				
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,				663,61	
	RJ,P-24/18-33,TS,SPLIT			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR63 5045-3566-10043738923				
	31.10.2024.		SZG935886	I008637280-012				
11	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,				53,09	
	P-24/18-33,naknada za prisilnu naplatu			INT				
				HR99				
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-1023				
	31.10.2024.		SZG935880	I008637280-011				

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			
12	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			345,08	
	RJ,P-707/18-97,TS,SPLIT			INT			
				HR99			
	31.10.2024.			HR63 5045-3566-1060701634			
	31.10.2024.		SZG935872	I008637280-010			
13	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			19,91	
	P-707/18-97,naknada za prisilnu naplatu			INT			
				HR99			
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-0323			
	31.10.2024.		SZG935867	I008637280-009			
14	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH,			132,72	
	P-24/18-36,naknada za prisilnu naplatu			INT			
				HR99			
	31.10.2024.			HR05 337-67393235251-0920			
	31.10.2024.		SZG935848	I008637280-001			
15	HR3524020061101087720		ODVJ. DRUŠTVO JELIČI PARTNERI D.O.O.,			19,91	
	IN,P-3438/21-6-IZ.NA.,OS,SPLIT			INT			
				HR99			
	31.10.2024.			HR99			
	31.10.2024.		SZG935800	I008637280-005			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	15	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	2.809,88	0,00
Raspoloživo stanje:				554.925,03	Novo stanje:	554.925,03	