



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 HONOS D. O. O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 18 / 29.10.2021

IBAN: HR08 2390 0011 1010 0812 1

OIB: 77330045949

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 400,00

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		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			191,20	
	Naknada_21101000216_račun_1101008121			INT			
				HR00			
	29.10.2021.			HR00			
	29.10.2021.		SZG93081				
2	HR1924070001100546482		APS RE SERVICE DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, HEKTOROVI EVA ULICA 2 ZAGREB			208,84	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	29.10.2021.			HR99			
	29.10.2021.		SZG214809				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,04
	1101008121:pas.kamata:01-10-2021 do 28-10-2021			INT			
				HR00			
	29.10.2021.			HR00			
	29.10.2021.		SZG204405				

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:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		400,04	0,04
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00