



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: 17 / 25.10.2021

IBAN: HR08 2390 0011 1010 0812 1

OIB: 77330045949

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 58.360,87

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	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			2.100,00	
	TROŠKOVI DRAŽBE			INT			
				HR99			
	25.10.2021.			HR03 2542-01210-0000132			
	25.10.2021.		SZG958845	26372618			
2	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			7.500,00	
	PL. KNJIGOVODSTVENIH USLUGA U STE AJOM POSTUPKU			INT			
				HR99			
	25.10.2021.			HR99			
	25.10.2021.		SZG958761	26372592			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA 1 ZAGREB			2.000,00	
	SUDSKA PRISTOJBA ZA ZATVARANJE STE AJNE MASE HONOS D.O.O U STE AJU			INT			
				HR99			
	25.10.2021.			HR64 5045-48752-77330045949			
	25.10.2021.		SZG958568	26372722			

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	HR1924070001100546482		APS RE SERVICE DIONI KO DRUŠTVO ZA USL, HEKTOROVI EVA ULICA 2 ZAGREB			46.360,87		
	Isplata razlika - nominalno - razlika			INT				
				HR99				
	25.10.2021.			HR99				
	25.10.2021.		SZG956895	26372759				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			57.960,87	0,00
Raspoloživo stanje:			400,00	Novo stanje:			400,00	