

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA KAŠTELANSKI STAKLENICI D.D.
Adresa i sjedište: U ST DUBROVA KA 31
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 16.01.2026
IBAN: HR49 2390 0011 1014 1119 4
OIB: 59554443574
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 432.430,67

| 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., | | | 6,87 | |
| | Naknada 25121017706 računa un 1101411194 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 16.01.2026. | | | HR00 | | | |
| | 16.01.2026. | | SZG833450 | | | | |
| 2 | HR7023400091510946338 | | NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, | | | 112,81 | |
| | povrat predujma 12.8.25. | | | INT | OTHR | | |
| | | | | HR00 0001001664 | | | |
| | 16.01.2026. | | | HR00 2505019703-59554443574 | | | |
| | 16.01.2026. | | SZG261606 | | | | |
| 3 | HR1623900011300000664 | | TRGOVACKI SUD U SPLITU, MJESTO 21000 SPLIT | | | 408,12 | |
| | Praktika doo u st.prijenos po zatvarnju računa | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 16.01.2026. | | | HR00 128-2025 | | | |
| | 16.01.2026. | | SZG23481 | QFP20003171003001000122026-01-160001900001 | | | |

| 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: | | 414,99 | 112,81 |
| | Raspoloživo stanje: | | | 432.128,49 | Novo stanje: | | 432.128,49 | |