



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 IMPERATOR D. O. O. U  
Adresa i sjedište: STE AJU  
TRG SVETE BARBARE 1  
51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 11 / 04.10.2022  
IBAN: HR90 2390 0011 1010 9336 3  
OIB: 62427448499  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 332.902,64

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	HR4524840081100820723		FINANCIJE CESAREC NORŠI D.O.O., PETROVA ULICA 15 A ZAGREB				18.750,00	
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE OD 2017-2021			INT				
				HR99				
	04.10.2022.			HR00 724-0098				
	04.10.2022.		SZG657617					
2	HR3724120091849500005		OPREMA VIŠKOVO, VOZIŠTE 3 VIŠKOVO				5.000,00	
	POVRAT PREDUJMA TROŠKOSTI POSTUPKA			INT				
				HR99				
	04.10.2022.			HR68 7781-62427448499				
	04.10.2022.		SZG657542					
3	HR6023400091160548180		KNJIGOVODSTVO BOBIGO VL. BILJANA MRZIĆ, MARINIĆI 45 MARINIĆI				5.000,00	
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 21 I 22. GOD			INT				
				HR99				
	04.10.2022.			HR00 845-2021				
	04.10.2022.		SZG654071					

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:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		28.750,00	0,00
	Raspoloživo stanje:			304.152,64	Novo stanje:		304.152,64	