



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: 13 / 27.10.2022  
IBAN: HR90 2390 0011 1010 9336 3  
OIB: 62427448499  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 304.121,74

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ IZ OBAVIJESITELJEVA 5 ZAGREB				1.219,70	
	DOPRINOS ZA 2 STUP			INT				
				HR99				
	27.10.2022.			HR68 2291-62427448499-22300				
	27.10.2022.		SZG698663					
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				3.659,10	
	DOPRINOS ZA ZDR OSIG			INT				
				HR99				
	27.10.2022.			HR68 8540-62427448499-22300				
	27.10.2022.		SZG698627					
3	HR1323400093101731359		JELENKO LEHKI, ZAGREB ZAGREB				33.546,63	
	NAGRADA STE AJNOM UPRAVITELJU			INT				
				HR99				
	27.10.2022.			HR00 3432017				
	27.10.2022.		SZG696194					

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	HR6024020061100366657		ODVJETNIK KHAN ALEIN, OSJEKA 42 RIJEKA			100,00			
	REFUNDACIJA GOTOVA ZA POKRIĆE			INT					
				HR99					
	27.10.2022.			HR00 27102022					
	27.10.2022.		SZG695960						
5	HR6024020061100366657		ODVJETNIK KHAN ALEIN, OSJEKA 42 RIJEKA			48.788,00			
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJI			INT					
				HR99					
	27.10.2022.			HR00 3432017					
	27.10.2022.		SZG695310						
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB			193.940,00			
	PDV POREZ			INT					
				HR99					
	27.10.2022.			HR68 1201-62427448499					
	27.10.2022.		SZG695230						
7	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČEVA 5 ZAGREB			10.362,57			
	POREZ I PRIREZ			INT					
				HR99					
	27.10.2022.			HR68 1945-62427448499-22300					
	27.10.2022.		SZG695024						
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB			3.659,10			
	MIO 1 STUP			INT					
				HR99					
	27.10.2022.			HR68 8176-62427448499-22300					
	27.10.2022.		SZG694985						
9	HR1323400093101731359		JELENKO LEHKI, ZAGREB ZAGREB			2.385,85			
	STVARNI TROŠAK			INT					
				HR99					
	27.10.2022.			HR00 3432017					
	27.10.2022.		SZG694957						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		9	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		297.660,95	0,00
Raspoloživo stanje:					6.460,79	Novo stanje:		6.460,79	