



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: HETA 1892 D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: NEHRUOV TRG 6

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 04.03.2026

IBAN: HR59 2390 0011 1014 4234 5

OIB: 11187034957

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 3.731,56

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR9324840081102621731		PONDI D.O.O., OSTRAVSKA 8 SPLIT			5,00		
	e POSLOVANJE- NADOPLATA RA UNA ZA HETA 1892 U STE AJU D.O.O.			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR01 10-54371-6				
	04.03.2026.		SZG256689					
2	HR8023400093113598782		VALENTIN JAKOVAC, NEHRUOV TRG 6 ZAGREB			50,00		
	TROŠAK BENZINA-POZAJMICA POVRAT			INT				
				HR99				
	04.03.2026.			HR00 88526658647				
	04.03.2026.		SZG256634					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		55,00	0,00
Raspoloživo stanje:				3.676,56	Novo stanje:		3.676,56	