



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: STE AJNA MASA IZA SIROVINE TOMO D.O.O. U  
STE AJU  
Adresa i sjedište: ULICA JOSIPA KOZARCA 56  
35209 BUKOVLJE

Izvadak broj/Datum: 7 / 01.08.2024  
IBAN: HR80 2390 0011 1014 3304 3  
OIB: 84660822504  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Po etno stanje: 22.426,79

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			
HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA 5 ZAGREB			296,94		
TRAŽBINA PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA			INT				
			HR99				
01.08.2024.			HR68 1651-84660822504				
01.08.2024.		SZG523851					
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA 5 ZAGREB			22.088,36	
	ISPLATA DIJELA TRAŽBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA			INT			
				HR99			
	01.08.2024.			HR68 1651-84660822504			
	01.08.2024.		SZG522986				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		22.385,30	0,00
Raspoloživo stanje:			41,49	Novo stanje:		41,49	