



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 BRAMONT D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište:VIŠKA 24

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:3 / 03.09.2024

IBAN:HR53 2390 0011 1014 7320 2

OIB:15012143190

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:24.697,33

Vrijedi do datuma:31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR7623600001101205761		ERSTE CARD CLUB D.O.O., ZAGREB			7,42	
	2.dj.dioba 0,4609%				INT		
					HR99		
	03.09.2024.				HR00 3427362508		
	03.09.2024.		SZG257585		QP100223440003001000412024-09-030000500018		
2	HR1323900011101170700		KONSTRUKTOR INZENJERING D.D., SPLIT 21000 SPLIT			5,39	
	2.dj.dioba 0,4609%				INT		
					HR99		
	03.09.2024.				HR01 30-2015		
	03.09.2024.		SZG257489		QP100223440003001000412024-09-030000500028		
3	HR6123600001101336690		MESSER CROATIA PLIN DOO, ZAPRESIC			4,23	
	2.dj.dioba 0,4609%				INT		
					HR99		
	03.09.2024.				HR00 30-2015		
	03.09.2024.		SZG257483		QP100223440003001000412024-09-030000500003		

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	HR8923600001102965592		WURT-HRVATSKA D.O.O., ZAGREB			13,79	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG257376	QP100223440003001000412024-09-030000500019			
5	HR5324070001024070003		OTP BANKA DD, SPLIT			13.880,28	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR17 502480000011			
	03.09.2024.		SZG257352	QP100223440003001000412024-09-030000500015			
6	HR3910010051740950006		HRVATSKE VODE, ZAGREB			28,32	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR67 66705884086			
	03.09.2024.		SZG257288	QP100223440003001000412024-09-030000500008			
7	HR0424070001840600007		GRAD SOLIN, S. RADICA 42, SOLIN			136,89	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR68 5770-66705884086			
	03.09.2024.		SZG257260	QP100223440003001000412024-09-030000500025			
8	HR7123600001101653118		ALUK TIM DOO, KASTAV			542,17	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR00 30-2015			
	03.09.2024.		SZG257247	QP100223440003001000412024-09-030000500002			
9	HR8723600001101638959		FORMATOR D.O.O., KUKULJANOVO			17,26	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG257238	QP100223440003001000412024-09-030000500013			
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORACUN RH, ZAGREB			5.440,70	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR68 1201-66705884086			
	03.09.2024.		SZG257106	QP100223440003001000412024-09-030000500038			
11	HR8125000091101068785		ENODIS D.O.O., SPLIT			112,45	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG257097	QP100223440003001000412024-09-030000500011			

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			
12	HR1024020061100121953		TRIGLAV OSIGURANJE D.D., ZAGREB			2,83	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR67 66705884086			
	03.09.2024.		SZG257037	QP100223440003001000412024-09-030000500033			
13	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, SPLIT			8,43	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR24 5770-7515871			
	03.09.2024.		SZG257000	QP100223440003001000412024-09-030000500001			
14	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., BLOKOVSKA 3, SPLIT			36,68	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR00 4004003			
	03.09.2024.		SZG256948	QP100223440003001000412024-09-030000500037			
15	HR6223600001101303595		INA INDUSTRIJA NAFTE D.D., ZAGREB			43,95	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256941	QP100223440003001000412024-09-030000500012			
16	HR5123600001101923623		UNICREDIT LEASING CROATIA DOO, ZAGREB			328,56	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256911	QP100223440003001000412024-09-030000500017			
17	HR5923900011300002703		TRGOVACKI SUD U RIJECI, RIJEKA 51000 RIJEKA			45,62	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR00 17-3934			
	03.09.2024.		SZG256906	QP100223440003001000412024-09-030000500036			
18	HR1724840081100716564		UNIQA OSIGURANJE D.D., PLANINSKA 13A, ZAGREB			12,88	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR00 66705884086			
	03.09.2024.		SZG256901	QP100223440003001000412024-09-030000500007			
19	HR7124840081100492492		ALU KONING STAHL D.O.O., ZAGREB			684,73	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256893	QP100223440003001000412024-09-030000500020			

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			
20	HR2123600001101438775		CROATIA OSIGURANJE DD, ZAGREB			3,78	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256852	QP100223440003001000412024-09-030000500023			
21	HR4223900011100017042		FINA, ZAGREB 10000 ZAGREB			3,62	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR03 03166-02804824			
	03.09.2024.		SZG256838	QP100223440003001000412024-09-030000500022			
22	HR8324070001100009987		BRODOMERKUR D.D., SPLIT			32,02	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256820	QP100223440003001000412024-09-030000500024			
23	HR2323600001102643867		A 1 - VIP NET D.O.O., ZAGREB			27,66	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256814	QP100223440003001000412024-09-030000500010			
24	HR5324070001024070003		OTP BANKA DD, SPLIT			1.529,29	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR17 502480000011			
	03.09.2024.		SZG256757	QP100223440003001000412024-09-030000500016			
25	HR8424840083219166937		ODVJETNICA PETROVIC IVANISEVIC RADOJKA, SPLIT			6,00	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR99			
	03.09.2024.		SZG256744	QP100223440003001000412024-09-030000500014			
26	HR6223600001500016178		HRT D.D., ZAGREB			38,90	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 5543931714-201312-3			
	03.09.2024.		SZG256741	QP100223440003001000412024-09-030000500034			
27	HR4924020061100291680		WIENER OSIGURANJE VIG D.D., ZAGREB			6,16	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR00 66705884086			
	03.09.2024.		SZG256406	QP100223440003001000412024-09-030000500006			

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			
28	HR5324070001024070003		OTP BANKA DD, SPLIT			404,84	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR17 502480000011			
	03.09.2024.		SZG256405	QP100223440003001000412024-09-030000500030			
29	HR4323600001101329739		STROJOPROMET-ZAGREB D.D., ZAGREB			77,02	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256361	QP100223440003001000412024-09-030000500027			
30	HR1423400091110750178		IMPULS LEASING DOO, ZAGREB			32,32	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR00 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256324	QP100223440003001000412024-09-030000500004			
31	HR9824070001100496463		RIJEKAMETALI D.O.O., KASTAV			153,71	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256323	QP100223440003001000412024-09-030000500035			
32	HR9124070001100011492		FOND ZA ZASTITU OKOLISA, ZAGREB			0,76	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256314	QP100223440003001000412024-09-030000500009			
33	HR5123600001102894690		INTEREUROPA D.O.O., ZAGREB			19,13	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256311	QP100223440003001000412024-09-030000500032			
34	HR4724070001100600686		ODVJETNICKI URED B. RAJIC I T. KASALO, SPLIT			55,11	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256304	QP100223440003001000412024-09-030000500021			
35	HR9823400091110112928		HEP OPSKRBA D.O.O., ZAGREB			234,33	
	2.dj.dioba 0,4609%			INT			
				HR99			
	03.09.2024.			HR01 30-2015			
	03.09.2024.		SZG256225	QP100223440003001000412024-09-030000500031			

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				
36	HR1124070001100659922		CISTOCA DOO, SPLIT					20,60
	2.dj.dioba 0,4609%			INT				
				HR99				
	03.09.2024.			HR01 30-2015				
	03.09.2024.		SZG256218	QP100223440003001000412024-09-030000500026				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			36	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			23.997,83	0,00
Raspoloživo stanje:			699,50	Novo stanje:			699,50	