



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA BAGAT TRGOVINA D.O.O. U
STE AJU
PUT GAZI A 14A
23000 ZADAR

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

10 / 28.08.2024
HR11 2390 0011 1012 6278 9
41892154994
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
35,70

Vrijedi do datuma:

16.06.2099

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	HR4323900011300000857		TRGOVA KI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI, DR. FRANJE TU MANA 35 23000 ZADAR			11,73	
	prijenos po zatvaranju ra una			INT			
				HR99			
	28.08.2024.			HR00 100-475-2019			
	28.08.2024.		SZG405615				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			23,97	
	Naknada 24081000087 ra un 1101262789			INT			
				HR00			
	28.08.2024.			HR00			
	28.08.2024.		SZG369434				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		35,70	0,00
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00