



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 PERI GRADNJA D.O.O. U
Adresa i sjedište:STE AJU
NEHRUOV TRG 6
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:2 / 16.01.2024
IBAN:HR91 2390 0011 1014 1092 3
OIB:45718496182
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:6.920,08

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
				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	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			92,91	
	PODMIRENJE TRAŽBINE ST - 165/2023-21.			INT			
				HR99			
	16.01.2024.			HR00 165-2023-21			
	16.01.2024.		SZG230025				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		92,91	0,00
Raspoloživo stanje:			6.827,17	Novo stanje:		6.827,17	