



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: 3 / 17.01.2024
IBAN: HR91 2390 0011 1014 1092 3
OIB: 45718496182
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 6.827,17

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	HR8023400093113598782		VALENTIN JAKOVAC, NEHRUOV TRG 6 10000 ZAGREB			3.252,96	
	VALENTIN JAKOVAC NAGRADA ST. UPRAVITELJA			INT			
				HR67 43718496182-24016-8			
	17.01.2024.			HR69 40002-45718496182-130			
	17.01.2024.		SZG469147				
2	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATAN I EVA 5 ZAGREB			1.004,84	
	POREZ - NAGRADA ST. UPRAV.			INT			
				HR99			
	17.01.2024.			HR68 1945-45718496182-24			
	17.01.2024.		SZG321852				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA 5 ZAGREB			354,82	
	DOPRINOS MIO I. STUP NAGRADA ST. UPRAV.			INT			
				HR99			
	17.01.2024.			HR68 8176-45718496182-24			
	17.01.2024.		SZG321444				

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	HR9524020061140168813		TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERV, SVETI DUH 174 ZAGREB				50,00	
	PL RN			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR99				
	17.01.2024.		SZG321165					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				28,36	
	DOPRINOS MIO I. STUP PUTNI NALOG ST. UPRAVITELJA			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR68 8176-45718496182-24				
	17.01.2024.		SZG320598					
6	HR2324020061844400003		GRAD ŠIBENIK, TRG PALIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RA ŠIBENIK				1.059,79	
	PODMIRENJE TRAŽBINE ST - 165/2023-21 POREZ NA PROMET NEKRETNINAMA			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR68 1783-45718496182				
	17.01.2024.		SZG320586					
7	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				118,27	
	DOPRINOS MIO II STUP NAGRADA ST. UPRAV.			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR68 2291-45718496182-24				
	17.01.2024.		SZG320077					
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				28,36	
	DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PUTNI NALOG ST. UPRAVITELJA			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR68 8540-45718496182-24				
	17.01.2024.		SZG320051					
9	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				9,45	
	DOPRINOS MIO II. STUP PUTNI NALOG ST. UPRAV.			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR68 2291-45718496182-24				
	17.01.2024.		SZG319598					
10	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				354,82	
	DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NAGRADA ST. UPRAVITELJA			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR68 8540-45718496182				
	17.01.2024.		SZG319297					
11	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				80,32	
	POREZ - GRAD ZAGREB PUTNI NALOG ST. UPRAVITELJA			INT				
				HR99				
	17.01.2024.			HR68 1945-45718496182-24				
	17.01.2024.		SZG318507					

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			Model i poziv na broj primatelja			
				Datum izvršenja			
Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Broj za reklamaciju			
Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke					
12	HR8023400093113598782		VALENTIN JAKOVAC, NEHRUOV TRG 6 10000 ZAGREB			260,00	
	VALENTIN JAKOVAC PUTNI NALOG ST. UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	17.01.2024.			HR99			
	17.01.2024.		SZG318107				
13	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANJEVA 5 ZAGREB			105,40	
	PODMIRENJE TROŠKOVA ST - 165/2023-21			INT			
				HR99			
	17.01.2024.			HR67 45718496182			
	17.01.2024.		SZG317949				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		13	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		6.707,39	0,00
Raspoloživo stanje:			119,78	Novo stanje:		119,78	