

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA LINCOLN D.O.O. U STE AJU  
 Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 28.01.2020  
 IBAN: HR37 2390 0011 1010 9383 2  
 OIB: 61555609539  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 95.126,49

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	HR1323400093101731359		JELENKO LEHKI, NAGRADA STE AJNOM UPRAVITELJU JELEKU LEHKI			INT	55.954,82
				HR67 61555609539-20028-8			
	28.01.2020.			HR69 40002-61555609539-130			
	28.01.2020.		SZG445312				
2	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			INT	22.107,15
	POREZ I PRIREZ ZA DOHODAK			HR99			
	28.01.2020.			HR68 1945-61555609539-20028			
	28.01.2020.		SZG444624				
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB			INT	2.168,39
	MIO II STUP.			HR99			
	28.01.2020.			HR68 2291-61555609539-20028			
	28.01.2020.		SZG444572				

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB			6.505,16		
	MIO I STUP			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR68 8176-61555609539-20028				
			SZG444156					
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			6.505,16		
	DOPR. ZA ZDRAV.OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR68 8540-61555609539-20028				
			SZG444096					
<b>Iznos zaplijenjenih sredstava:</b>			0	<b>Ukupan broj prometa:</b>		5	0	
<b>Iznos rezervacija:</b>			0,00	<b>Ukupan iznos prometa:</b>		93.240,68	0,00	
<b>Raspoloživo stanje:</b>			1.885,81	<b>Novo stanje:</b>			1.885,81	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.