

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA SUTLA PZ U STE AJU  
Adresa i sjedište: II. DEVERI EV ODVOJAK 5  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 23.02.2022  
IBAN: HR62 2390 0011 1010 0850 7  
OIB: 70727110918  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 119.061,67

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	HR5323600001300084402		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O., ZELENGAJ 15 ZAPREŠIĆ				24,97	
	RAČUN VODOOPSKRBE ZA 01/2022 RAČUN: RN-20-2022-19845			INT				
				HR99				
	23.02.2022.			HR01 4665000-2201-200				
	23.02.2022.		SZG919632					
2	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB				46,73	
	RAČUN			INT				
				HR99				
	23.02.2022.			HR01 2301063065-220120-0				
	23.02.2022.		SZG919575					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		71,70	0,00
Raspoloživo stanje:			118.989,97		Novo stanje:		118.989,97	