



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 WINOKUROW D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: II.ODVOJAK DEVERI EVE 5
10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 1 / 16.01.2025
IBAN: HR02 2390 0011 1011 1560 8
OIB: 14694275157
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 4.270,46

Vrijedi do datuma:

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,12 | |
| | Naknada 24121006944 ra un 1101115608 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 16.01.2025. | | | HR00 | | | |
| | 16.01.2025. | | SZG298348 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,12 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 4.262,34 | Novo stanje: | | 4.262,34 | |