



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA PZZ-INŽENJERING D.O.O. - U  
Adresa i sjedište: STE AJNA  
II. ODVOJAK DEVERIJEVE 5  
10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 16 / 16.09.2025  
IBAN: HR03 2390 0011 1015 0911 9  
OIB: 00851324504  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 11.203,72

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAJSTVA 5 ZAGREB			215,45	
	PRIST. POŠT. L. 24 UREDBE O TARIF NN 37/23			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR64 5045-20735-00851324504			
	16.09.2025.		SZG494213				
2	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 10000			10.604,76	
	POLOG NA DEPOZIT SUDA PO RJEŠ. ST-98/25-75			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR00 98-2025			
	16.09.2025.		SZG488064				
3	HR4623900011070000029		STE AJNA MASA IZA PZZ-INŽENJERING D.O.O., JURIŠĆEVA 4 10000 ZAGREB			33,75	
	naknada troškova po R.J. SUDA, br. st-98/25-76			INT			
				HR99			
	16.09.2025.			HR99			
	16.09.2025.		SZG479165				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10.853,96	0,00
	Raspoloživo stanje:			349,76	Novo stanje:		349,76	