



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 PZZ-INŽENJERING D.O.O. - U  
Adresa i sjedište: STE A  
II. ODVOJAK DEVERI EVE 5  
10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 17 / 18.09.2025  
IBAN: HR03 2390 0011 1015 0911 9  
OIB: 00851324504  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 349,76

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	HR9223900011300000460		TRGOVA KI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 10000			270,78	
	prijenos po zatvaranju ra una SM IZA PZZ-INŽENJERING U ST.			INT			
				HR99			
	18.09.2025.			HR00 98-2025			
	18.09.2025.		SZG414007				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,22
	1101509119:pas.kamata:01-07-2025 do 17-09-2025			INT			
				HR00			
	18.09.2025.			HR00			
	18.09.2025.		SZG403899				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				2,65
	1101509119:pas.kamata:01-07-2025 do 17-09-2025			INT			
				HR00			
	18.09.2025.			HR00			
	18.09.2025.		SZG403899				

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			
4	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			81,85	
	Naknada 25091000074 ra un 1101509119			INT			
				HR00			
	18.09.2025.			HR00			
	18.09.2025.		SZG399669				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		352,63	2,87
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00