



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: RALE D.O.O. U STEJAJU

Adresa i sjedište: NEHRUOV TRG 6
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 13.05.2025

IBAN: HR86 2390 0011 1014 9055 3

OIB: 30075790934

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.125,31

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			Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke					
1	HR4123900011101239745		KNJIGOVODSTVENI SERVIS TOMI-KONTO, VL. T, SVETI DUH 174 10000 ZAGREB			1.875,00	
	knjigovodstvene usluge			INT			
	13.05.2025.			HR99			
	13.05.2025.			HR99			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		1.875,00	0,00	
Raspoloživo stanje:		250,31	Novo stanje:			250,31	