

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA STELLA DVANAEST D.O.O. U
Adresa i sjedište: STE AJU
PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 11 / 14.07.2020
IBAN: HR37 2390 0011 1010 0808 4
OIB: 75065797140
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 134.029,24

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		103,40	0,00		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			1	0		
	Naknada_20061002202_ra un_1101008084		INT		103,40			0,00	
			HR00						
	14.07.2020.		HR00						
	14.07.2020.		SZG41086		133.925,84				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:		1	
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:		103,40	
Raspoloživo stanje:			133.925,84			Novo stanje:		133.925,84	