



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 TARCO ŠTEDNO KREDITNA  
ZADRUGA, U  
Adresa i sjedište: HORVAŠKANSKA CESTA 146A  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 08.06.2021  
IBAN: HR56 2390 0011 1012 4878 7  
OIB: 14175373424  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 27.467,18

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	HR0423600003111380252		SR AJNA MORPURGO, TRG MIHOVILA PAVLINOVIĆA SPLIT			4.940,34	
	NAGRADA ST. UP.			INT			
				HR67 14175373424-21159-8			
	08.06.2021.			HR69 40002-14175373424-130			
	08.06.2021.		SZG404373				
2	HR5510010051713316067		POREZ NA DOBIT, 00000 ZAGREB			3.331,95	
	ZAVRŠNA DIOBA			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR68 1651-14175373424			
	08.06.2021.		SZG393326				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			534,67	
	DOPRINOS ZA ZO			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR68 8540-14175373424-21159			
	08.06.2021.		SZG390391				

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				
4	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				178,22	
	MIO II. STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-14175373424-21159				
	08.06.2021.		SZG390265					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				534,67	
	MIO I. STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-14175373424-21159				
	08.06.2021.		SZG390259					
6	HR2623400093100252069		JOZO BRADIĆ, HORVAĆANSKA CESTA 146 G ZAGREB				687,60	
	NAGRADA ST.UP.			INT				
				HR67 14175373424-21159-8				
	08.06.2021.			HR69 40002-14175373424-130				
	08.06.2021.		SZG388290					
7	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 SPLIT				1.475,69	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HONORAR SRABINA MORPURGO			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-14175373424-21159				
	08.06.2021.		SZG388276					
8	HR0423600003111380252		SRABINA MORPURGO, TRG MIHOVILA PARINOVIĆA 2 SPLIT				622,85	
	STVARNI TROŠKOVI			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR99				
	08.06.2021.		SZG388227					
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				100,00	
	MIO I. STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-14175373424-21159				
	08.06.2021.		SZG385651					
10	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				212,40	
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, HONORAR JOZO BRADIĆ			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-14175373424-21159				
	08.06.2021.		SZG385492					
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				75,00	
	OBVEZNO ZO			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8540-14175373424-21159				
	08.06.2021.		SZG381365					

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			
12	HR9123600003241659774		NADA BEZI, UL. IVANA RENDIĆA 17 SPLIT			11.303,05	
	ZAVRŠNA DIOBA VINKO BEZI			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR99			
	08.06.2021.		SZG379405				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		23.996,44	0,00
Raspoloživo stanje:			3.470,74	Novo stanje:		3.470,74	