



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 C.T.R. D.O.O. U STE AJ

Adresa i sjedište: ŠMOGORSKA 43

51211 MATULJI

Izvadak broj/Datum: 14 / 15.11.2019

IBAN: HR21 2390 0011 1010 4241 9

OIB: 44790854118

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.544,54

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 25,30 | |
| | Naknada_19101082824_račun_1101042419 | | INT | | | | |
| | | | HR00 | | | | |
| | 15.11.2019. | | | HR00 | | | |
| | 15.11.2019. | | SZG193884 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 25,30 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 4.519,24 | Novo stanje: | | 4.519,24 | |