



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: DALMATINOVA ULICA - VIA ANTUN DALMATIN 4  
52100 PULA

Izvadak broj/Datum: 7 / 30.03.2023  
IBAN: HR21 2390 0011 1010 4241 9  
OIB: 44790854118  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.06.2099

Početno stanje: 10.932,71

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	HR7923400093100953492		LILIJANA AUGUSTIN, ŠMOGORSKA 43 MATULJI MATULJI			931,72	
	ISPLATA HONORARA			INT			
				HR67 44790854118-23089-8			
	30.03.2023.			HR69 40002-44790854118-699			
	30.03.2023.		SZG727910				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA 5 ZAGREB			155,40	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT			
				HR99			
	30.03.2023.			HR68 8176-44790854118-23089			
	30.03.2023.		SZG718941				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			116,55	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT			
				HR99			
	30.03.2023.			HR68 8540-44790854118-23089			
	30.03.2023.		SZG716840				

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	HR7923400093100953492		LILIJANA AUGUSTIN, ŠMOGORSKA 43 MATULJI MATULJI			159,21	
	isplata honorara			INT			
				HR67 44790854118-23089-8			
	30.03.2023.			HR69 40002-44790854118-699			
	30.03.2023.		SZG704588				
5	HR7710010051726112008		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANI EVA 5 ZAGREB			262,79	
	honorar lilijana augustin			INT	WHLD		
				HR99			
	30.03.2023.			HR68 1945-44790854118-23089			
	30.03.2023.		SZG700555				
6	HR7710010051726112008		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANI EVA 5 ZAGREB			44,90	
	honorar lilijana augustin			INT			
				HR99			
	30.03.2023.			HR68 1945-44790854118-23089			
	30.03.2023.		SZG698369				
7	HR3024840081100327845		MAN D. O. O., ULICA BRATE ILIĆ - VIA FRATELLI I FAŽANA			829,51	
	r/n 470 i 77/2/1			INT			
				HR99			
	30.03.2023.			HR00 77-2-1			
	30.03.2023.		SZG689510				
8	HR9023400091160399521		ODVJETNIK MARKO ZAGORAC, DRAGE 14 PAVLE			165,90	
	uplata po računu 124-P1-1			INT			
				HR99			
	30.03.2023.			HR00 124-1-1			
	30.03.2023.		SZG683454				
9	HR4424070001100160069		COLGRAPH PRINT D.O.O. ZA IZDAVANJE KUĆI TI, ULICA GREGOVICA - VIA GREGA 24 PULA			28,13	
	uplata po računu 105/P1/1			INT			
				HR99			
	30.03.2023.			HR00 1058-2431-1			
	30.03.2023.		SZG680834				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	9	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	2.694,11	0,00
Raspoloživo stanje:				8.238,60	Novo stanje:	8.238,60	