



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: 8 / 31.03.2023
IBAN: HR21 2390 0011 1010 4241 9
OIB: 44790854118
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 8.238,60

Vrijedi do datuma: 06.06.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIČEVA 5 ZAGREB			12,95	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP		INT		CBFF		
			HR99				
	31.03.2023.				HR68 2291-44790854118-23090		
	31.03.2023.		SZG984411				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB			38,85	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT				
			HR99				
	31.03.2023.				HR68 8176-44790854118-23090		
	31.03.2023.		SZG983197				
3	HR7210010051735912008		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČEVA 5 ZAGREB			104,43	
	HONORAR TAMARA VEJNOVIĆ ROVIŠ		INT		WHLD		
			HR99				
	31.03.2023.				HR68 1945-44790854118-23090		
	31.03.2023.		SZG972314				

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				38,85		
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI				
				HR99					
	31.03.2023.			HR68 8540-44790854118-23090					
	31.03.2023.		SZG972305						
5	HR3724840083206702313		TAMARA VEJNOVIĆ ROVIS, VUKOVARSKA 44 PULA PULA				361,76		
	ISPLATA HONORARA			INT	OTHR				
				HR67 44790854118-23090-8					
	31.03.2023.			HR69 40002-44790854118-699					
	31.03.2023.		SZG968098						
6	HR4324840081135150223		TAMARA VEJNOVIĆ ROVIS, ODVJETNICA TAMAR, VUKOVARSKA 44 PULA				5.707,08		
	uplata po računu 30-1-20			INT					
				HR99					
	31.03.2023.			HR00 30-1-20					
	31.03.2023.		SZG964655						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		6.263,92	0,00
Raspoloživo stanje:					1.974,68	Novo stanje:		1.974,68	