

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA GORUP D.O.O. U STE AJU
Adresa i sjedište: ULICA JURJA NEIDHARDTA 5
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 13 / 01.09.2025
IBAN: HR54 2390 0011 1015 0858 9
OIB: 45093981089
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 67.222,42

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	HR1723600001101660395		MEDITERAN RENT D.O.O., ANTE TOPIĆA MIMARE 1 ZAGREB			1.823,09	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG875113	63747903			
2	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD, JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA			4.260,99	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG875083	63747834			
3	HR5123600001102836393		BAYER D.O.O., RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB			8.181,70	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG872997	63733030			

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	HR9225000091101401685		B2 KAPITAL D.O.O., RADNI KA CESTA 41 ZAGREB			3.361,88	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR00 1065510-03			
	01.09.2025.		SZG870480	63731120			
5	HR7724890041006755391		JT BANKA D.D., HALLEROVA ALEJA 6E VARAŽDIN			3.155,55	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG870291	63731408			
6	HR9823600001101218557		CHROMOS AGRO D.O.O., RADNI KA CESTA 173N ZAGREB			409,93	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG869700	63747218			
7	HR0624840081000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., MAGAZINSKA CESTA 69 ZAGREB			7.741,41	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR00 538-10010-45077			
	01.09.2025.		SZG867871	63732083			
8	HR7224840081100488594		GENERA D.D., SVETONEDELJSKA CESTA 2 KALINOVICA			2.297,36	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG866683	63747976			
9	HR5923600001102343004		ZAŠTITA BILJA D.O.O., LUG ZABOK KI 71G ZABOK			415,86	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG865811	63748013			
10	HR5924840081107381745		BASF CROATIA D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 1B ZAGREB			1.785,28	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG858946	63732657			
11	HR9223600001101646629		SYNGENTA AGRO D.O.O., RADNI KA CESTA 180 ZAGREB			8.817,35	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG857270	63731795			

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	HR5123600001102836393		BAYER D.O.O., RADNIKA CESTA 80 ZAGREB			3.067,77	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	01.09.2025.			HR99			
	01.09.2025.		SZG856195	63734124			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		45.318,17	0,00
Raspoloživo stanje:			21.904,25	Novo stanje:		21.904,25	