



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 GORUP D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: ULICA JURJA NEIDHARDTA 5  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 05.09.2025

IBAN: HR54 2390 0011 1015 0858 9

OIB: 45093981089

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 20.025,04

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		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR2324120091039990928		SLATINSKA BANKA D.D., VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			0,21	
	djelomično namirenje vjerovnika		INT				
			HR99				
	05.09.2025.				HR99		
	05.09.2025.		SZG881483		63972104		
2	HR9323400091100151700		INTEREUROPA, LOGISTIK USLUGE D.O.O., ULICA JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB			4,27	
	djelomično namirenje vjerovnika		INT				
			HR99				
	05.09.2025.				HR99		
	05.09.2025.		SZG881263		63972187		
3	HR7324020061100389315		RI - 19, D. O. O., SLOGIN - KULA 8 RIJEKA			4,02	
	djelomično namirenje vjerovnika		INT				
			HR99				
	05.09.2025.				HR99		
	05.09.2025.		SZG881210		63972476		

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	HR6023600001500200999		HT D.D. - UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE POST, RADNI KAMION CESTA 21 ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR99			
	05.09.2025.		SZG879719	63971653			
5	HR9225000091101401685		B2 KAPITAL D.O.O., RADNI KAMION CESTA 41 ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR00 1065510-03			
	05.09.2025.		SZG879520	63973018			
6	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR99			
	05.09.2025.		SZG879142	63972011			
7	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADICA 1 ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR99			
	05.09.2025.		SZG877407	63971387			
8	HR6223600001500016178		HRT, PRISAVLJE 3 ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR99			
	05.09.2025.		SZG877230	63971281			
9	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADICA 1 ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR99			
	05.09.2025.		SZG877192	63971465			
10	HR6624840081100566496		CORTEVA AGRISCIENCE CROATIA D.O.O., ULICA FLORIJANA ANDRAŠEĆA 18A ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR99			
	05.09.2025.		SZG757409	63944925			
11	HR5025000093505209493		LENARD ZDRAVKO,				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR99			
	05.09.2025.		SZG756647	63945008			

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
12	HR7123600001851900006		GRAD ZABOK, ZIVTOV TRG 10 ZABOK			3,58	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR68 5770-59013770221			
	05.09.2025.		SZG756623	63944570			
13	HR7123600001851900006		GRAD ZABOK, ZIVTOV TRG 10 ZABOK			4,11	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR68 5720-59013770221			
	05.09.2025.		SZG756047	63944597			
14	HR5025000093505209493		LENARD ZDRAVKO,			24,67	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR00			
	05.09.2025.			HR00			
	05.09.2025.		SZG148821				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	13	1
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	4.295,75	24,67
Raspoloživo stanje:				15.753,96	Novo stanje:	15.753,96	