



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

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: 12 / 29.08.2025

IBAN: HR54 2390 0011 1015 0858 9

OIB: 45093981089

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 116.855,69

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	HR5023900011100348832		APSOLON D.O.O., . . .			110,03	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG458257	63729276			
2	HR6025000091000000013		ADDIKO BANK D.D., SLAVONSKA AVENIJA 6 ZAGREB			1.542,97	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG454171	63727753			
3	HR4623900011101354600		HBOR, . . .			3.793,91	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR04 22055-2700-486159			
	29.08.2025.		SZG453492	63727443			

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	HR5423400091510906468		EOS MATRIX D.O.O., HORVATOVA ULICA 82 ZAGREB				
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG452576	63727170			
5	HR9124840081105376082		MIRABILIS D.O.O., TUŠKANAC 61 ZAGREB			28.904,10	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG446823	63720128			
6	HR0324850031000009027		CROATIA BANKA D.D., KVATERNIKOV TRG 9 ZAGREB			0,32	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG416441	63719724			
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA ZAGREB			6,47	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR68 1201-45093981089			
	29.08.2025.		SZG358314	63704354			
8	HR5823900011101082687		UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O., ...			4,75	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG356286	63704465			
9	HR4623400091100100360		HRVATSKE ŠUME D.O.O., ULICA KNEZA BRANIMIRA 1 ZAGREB			145,18	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG354742	63704558			
10	HR3424070001500020051		APS CROATIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, RADNIKA CESTA 43 ZAGREB			11.757,01	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG353908	63704799			
11	HR4424810001011111116		AGRAM BANKA D.D., UL. GRADA VUKOVARA 74 ZAGREB			2.167,35	
	djelomično namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	29.08.2025.			HR99			
	29.08.2025.		SZG353791	63704695			

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		49.633,27	0,00
	Raspoloživo stanje:			67.222,42	Novo stanje:		67.222,42	