



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 SUTLA PZ U STE AJU
Adresa i sjedište: II. DEVERI EV ODVOJAK 5
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 34 / 24.11.2022
IBAN: HR62 2390 0011 1010 0850 7
OIB: 70727110918
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 866.269,91

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				
	HZZO NAMIR. PO R.J. ST-1125/20 ZAVRŠNA DIOBA			INT			
				HR99			
	24.11.2022.			HR68 8702-70727110918			
	24.11.2022.		SZG605818				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB			457.590,95	
	HZMO NAMIR. PO R.J.ST-1125/20 (ZAVRŠNA DIOBA)			INT			
				HR99			
	24.11.2022.			HR68 8125-70727110918			
	24.11.2022.		SZG605798				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		766.362,46	0,00
Raspoloživo stanje:			99.907,45	Novo stanje:		99.907,45	