



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 FAVORIT D.D. U STE AJU

Adresa i sjedište:PUPA I EVA 1

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:10 / 16.04.2025

IBAN:HR70 2390 0011 1010 2980 0

OIB:92949094150

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:4.412,75

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis pla nja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			4.381,25	
	prijenos po zatvaranju ra una			INT			
				HR99			
	16.04.2025.			HR99			
	16.04.2025.		SZG691065				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,02
	1101029800:pas.kamata:01-04-2025 do 15-04-2025			INT			
				HR00			
	16.04.2025.			HR00			
	16.04.2025.		SZG688407				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			31,52	
	Naknada 25041000055 ra un 1101029800			INT			
				HR00			
	16.04.2025.			HR00			
	16.04.2025.		SZG608530				

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:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		4.412,77	0,02
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00