



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 BLANDUS ALUMINIUM D.O.O. U
Adresa i sjedište: STE A
PAVLA HATZA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 28.02.2020
IBAN: HR68 2390 0011 1011 0830 9
OIB: 33441519331
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.924,82

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 ZAGREB				300,00	
	PDV AKONTACIJA			INT				
				HR99				
	28.02.2020.			HR68 1201-33441519331				
	28.02.2020.		SZG68822					
2	HR4524840081100820723		FINANCIJE CESAREC NORŠIĆ D.O.O., PETROVA 15 A ZAGREB				3.750,00	
	KNJIGOVODSTVO			INT				
				HR99				
	28.02.2020.			HR00 33441519331				
	28.02.2020.		SZG67515					
3	HR1623900011300000664		POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI, SUKOLIŠANSKA 6 21000 SPLIT				150,00	
	SUĐSKA PRISTOJBA TBR 25 ST-463/2018			INT				
				HR99				
	28.02.2020.			HR00 463-2018				
	28.02.2020.		SZG66374					

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:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		4.200,00	0,00
	Raspoloživo stanje:			724,82	Novo stanje:		724,82	