



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 AJA
PAVLA HATZA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 03.03.2020
IBAN: HR68 2390 0011 1011 0830 9
OIB: 33441519331
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 695,87

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				
	SM IZA BLANDUS DOO U STE AJU ST-463/2018			INT			
				HR99			
	03.03.2020.			HR00 463-2018			
	03.03.2020.		SZG167301				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01
	1101108309:pas.kamata:21-01-2020 do 02-03-2020			INT			
				HR00			
	03.03.2020.			HR00			
	03.03.2020.		SZG163293				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			193,30	
	Naknada_20031000010_račun_1101108309			INT			
				HR00			
	03.03.2020.			HR00			
	03.03.2020.		SZG108695				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			70,20		
	Naknada_20021000286_račun_1101108309			INT				
				HR00				
	03.03.2020.			HR00				
	03.03.2020.		SZG108693					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		695,88	0,01
Raspoloživo stanje:					Novo stanje:		0,00	