



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:

Adresa i sjedište:

21212 KAŠTEL SU URAC

STE AJNA MASA IZA VICE MALI D.O.O. U STE AJU

CESTA DR. FRANJE TU MANA 238A

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

9 / 28.06.2024

HR89 2390 0011 1014 4005 9

53929399889

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00

783,80

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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	HR7724070003106449857		DANIJELA KOVAČIĆ, CESTA DR. FRANJE TUŠMANA 238 A KAŠTEL SUŠURAC				
	NAGRADA ST. UPRAVITELJU PO RJEŠENJU SUDA			INT			
				HR62 53929399889-24180-8			
	28.06.2024.			HR69 40002-53929399889-130			
	28.06.2024.		SZG423093				
2	HR8910010051718112008		POREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA ULICA 5 ZAGREB			100,87	
	POREZ NA DOHODAK			INT			
				HR99			
	28.06.2024.			HR68 1945-53929399889-24180			
	28.06.2024.		SZG421255				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			42,03	
	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG			INT			
				HR99			
	28.06.2024.			HR68 8540-53929399889-24180			
	28.06.2024.		SZG421164				

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ KATANIČEVA 5 ZAGREB			42,03	
	DOPRINOS MIO I			INT			
				HR99			
	28.06.2024.			HR68 2291-53929399889-24180			
	28.06.2024.		SZG421097				
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB			14,01	
	DOPRINOS MIO II			INT			
				HR99			
	28.06.2024.			HR68 8176-53929399889-24180			
	28.06.2024.		SZG421082				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		602,43	0,00
Raspoloživo stanje:			181,37	Novo stanje:		181,37	