



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 OPIK D.O.O. - U STE AJU

Adresa i sjedište:MIRAMARSKA CESTA 13D

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:3 / 03.06.2024

IBAN:HR05 2390 0011 1014 4632 4

OIB:17089357874

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:5.550,43

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
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR8123600001101479599		CONLEX, D.O.O., MIRAMARSKA CESTA 13 D ZAGREB			125,00	
	Račun: 133-PP1-99 od 24.05.2024. 000003 od 24.05.2024.		INT		HR00 000003-01062024		
	03.06.2024.				HR00 133199		
	03.06.2024.		SZG889271				
2	HR8123600001101479599		CONLEX, D.O.O., MIRAMARSKA CESTA 13 D ZAGREB			187,50	
	Račun: 132-pp1-99 OD 24.05.2024.000002 OD 24.05.2024.		INT		HR00 000002-01062024		
	03.06.2024.				HR00 132199		
	03.06.2024.		SZG888315				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB			5.077,93	
	ISPLATA RAZLUČENOM VJEROVNIKU ST.-209-2012		INT				
	03.06.2024.				HR99		
	03.06.2024.		SZG867183		HR68 1201-37031898844		

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:		5.390,43	0,00
	Raspoloživo stanje:			160,00	Novo stanje:		160,00	