



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 PZZ-INŽENJERING D.O.O. - U  
Adresa i sjedište: STE AJA  
II. ODVOJAK DEVERIJEVE 5  
10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 10 / 07.07.2025  
IBAN: HR03 2390 0011 1015 0911 9  
OIB: 00851324504  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 171.462,30

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	HR6210010051754112007		POREZ NA DOHODAK, KATANIČEVA ULICA 5 ZAGREB				2.653,68	
	Nagrada stečajnom upravitelju Mato			INT	WHLD			
				HR99				
	07.07.2025.			HR68 1945-00851324504-25188				
	07.07.2025.		SZG485105					
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				1.105,70	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI			
				HR99				
	07.07.2025.			HR68 8540-00851324504-25188				
	07.07.2025.		SZG483868					
3	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJEVA ULICA 5 ZAGREB				368,57	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT	CBFF			
				HR99				
	07.07.2025.			HR68 2291-00851324504-25188				
	07.07.2025.		SZG482927					

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB			1.105,70	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI		
				HR99			
	07.07.2025.			HR68 8176-00851324504-25188			
	07.07.2025.		SZG482753				
5	HR6623400093103549446		MATOVIĆ AK, II ODV. DEVERIĆEVE 5, D. LOMNICA 10410 VELIKA GORICA			10.614,72	
	Isplata nagrade stečajnom upravitelju			INT	OTHR		
				HR67 00851324504-25188-8			
	07.07.2025.			HR69 40002-00851324504-699			
	07.07.2025.		SZG476295				
6	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO			1.250,00	
	Uplata po računu 127/1/1			INT			
				HR99			
	07.07.2025.			HR00 127-1-1			
	07.07.2025.		SZG471163				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		17.098,37	0,00
Raspoloživo stanje:			154.363,93	Novo stanje:		154.363,93	