



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: STEAJNA MASA IZA PZZ-INŽENJERING D.O.O. - U
Adresa i sjedište: STEAJA
II. ODVOJAK DEVERIJEVE 5
10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 13 / 05.09.2025
IBAN: HR03 2390 0011 1015 0911 9
OIB: 00851324504
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 154.332,79

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	HR2124020063201390075		SEFKIJA REKIĆ, MILUTINA BARAČA 1A RIJEKA			8.735,64	
	OTPREMNINE I NAKNADA ŠTETE PO DI OBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG984532				
2	HR2624840083215552791		MIRJANA BLAŽEVIĆ (DAVOR), UL. MARINA TARTAGLIE 14 ZAGREB			668,28	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DI OBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG984121				
3	HR3223400093202558055		JOSIP BALENOVIĆ, II. MAKSIMIRSKO NASELJE 11/4 ZAGREB			10.886,18	
	OTPREMNINA I NAKNADA ŠTETE PO DI OBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG955857				

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	HR0223400093205212321		PETAR HORVAT ANOVIĆ, UL. SV. VINKA 9 SIBINJ			9.463,61	
	OTPREMNINE DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG955811				
5	HR7323600003221637843		ŽELJKO JULARIĆ, UL. RADE TEOFILOVIĆA 9 ZAPREŠIĆ			7.454,42	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG952403				
6	HR1123900013209207619		NEVENKO BADANJAK, PETROVOGORSKA 7 10000 ZAGREB			13.452,88	
	OTPREMNINE I NAKNADA ŠTETE PO DIOBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG950482				
7	HR2223600003212964439		MIRKO KRANJEČ, RADOBOJ 109 RADOBOJ			12.521,08	
	OTPREMNINE DO PROPISANOG IZNOSA. ISPLATA PO DIOBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG897818				
8	HR5123400093205295732		IVICA VUKOVIĆ, AKOVIĆA ULICA 22 STARI MIKANOVCI			1.237,55	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG897572				
9	HR0823600003212075686		DUŠAN MAGIĆ, SAVSKA CESTA 24 A VRBOVEC			10.191,58	
	OTPREMNINE DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG886840				
10	HR1723600003221702095		JOZO PERKOVIĆ, STUPNO 118 C SISAK			1.397,70	
	OTPREMNINA DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG877379				
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA 5 ZAGREB			21.281,49	
	MIO I stup dioba			INT			
				HR99			
	05.09.2025.			HR68 8168-00851324504-25248			
	05.09.2025.		SZG854915				

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke					
12	HR7923400093200870185		ŠTEFICA MARKANOVI, ULICA HUGA EHRLICHA 5 ZAGREB			18.297,60	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG84705				
13	HR1723600003221702095		JOZO PERKOVIĆ, STUPNO 118 C SISAK			897,65	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG81691				
14	HR5923600003240475010		SILVIO MILOŠEVIĆ, TRG DRAGE IBLERA 10 ZAGREB			6.310,40	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG78777				
15	HR7323600003221637843		ŽELJKO JULARIĆ, UL. RADE TEOFILOVIĆA 9 ZAPREŠIĆ			885,69	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG60978				
16	HR0223400093205212321		PETAR HORVATANOVIĆ, ULICA SV. VINKA 9 SIBINJ			1.076,88	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG39947				
17	HR0723600003219027500		IVAN IVIĆ, SELNICA ŠKARJEVSKA 34 VELIKA GORICA			2.329,50	
	OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA, ISPLATA PO DIOBI		INT				
			HR99				
	05.09.2025.			HR69 40002-00851324504-320			
	05.09.2025.		SZG10410				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		17	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		127.088,13	0,00
Raspoloživo stanje:			27.244,66	Novo stanje:		27.244,66	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.