



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: POSEJDON APARTMENTS D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: VIŠKA 24

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 20.02.2025

IBAN: HR42 2390 0011 1014 9493 4

OIB: 52830266416

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 32.523,46

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	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRICNE ENERGIJE, Ulica Grada Vukovara 37 Zagreb			175,45	
	UGOVORNI RAČUN 2202421776		INT				
	20.02.2025.		HR99				
	20.02.2025.		SZG309704		HR00 22024217796		
2	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 5 DUGI RAT			1.560,00	
	KNJIG. USLUGE		INT				
	20.02.2025.		HR99				
	20.02.2025.		SZG306526		HR00 19-2024		
3	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, KATANIŠKA ULICA 5 ZAGREB			205,70	
	PL. PO DUGOVANJU		INT				
	20.02.2025.		HR99				
	20.02.2025.		SZG306449		HR67 52830266416-74418-9		

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRICNE ENERGIJE, Ulica Grada Vukovara 37 Zagreb			114,81	
	UGOVORNI RAČUN 2202421775			INT			
				HR99			
	20.02.2025.			HR00 2202421775			
	20.02.2025.		SZG306398				
5	HR2223600001101575236		OLEG DESNICA - KLUŽ, VL. OLEG DESNICA, SESTRUNJSKA 10 ZADAR			812,50	
	PL. PO RAČUNU			INT			
				HR99			
	20.02.2025.			HR00 1751212024			
	20.02.2025.		SZG306351				
6	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica Grada Vukovara 70 10000 Zagreb			119,45	
	PREDUJAM ZA ZADAR 164/2023			INT			
				HR99			
	20.02.2025.			HR03 2917-08249-0000060			
	20.02.2025.		SZG306086				
7	HR1641240031334001671		DALMACIJA AGENT D.O.O. SZP OTOKA CESTA, TRG SV. JERONIMA 4 ŠIBENIK			538,10	
	PL. PO RAČUNU			INT			
				HR99			
	20.02.2025.			HR00 4439-4440			
	20.02.2025.		SZG305981				
8	HR1524840081104854814		PARTNER D.O.O., Ulica Denisa Bajla 37 ZADAR			1.250,00	
	PL. RAČUNA			INT			
				HR99			
	20.02.2025.			HR00 15-2024			
	20.02.2025.		SZG305919				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	8	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	4.776,01	0,00
Raspoloživo stanje:				27.747,45	Novo stanje:	27.747,45	