



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: EKO SOLAR D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: SLAVENSKOGA ULICA 1

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 21.03.2025

IBAN: HR16 2390 0011 1013 2216 0

OIB: 66052040497

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 11.03.2099

Početno stanje: 50.197,45

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		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj platitelja		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			53,09	
	Isplata vjerovnika RH (4251)		INT				
			HR99				
	21.03.2025.				HR68 4251-66052040497		
	21.03.2025.		SZG292756		58045143		
2	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000 ZAGREB			532,65	
	Isplata vjerovnika RH (5262)		INT				
			HR99				
	21.03.2025.				HR67 66052040497		
	21.03.2025.		SZG292734		58045192		
3	HR4710010051746012001		POREZ NA DOHODAK, 00000 TRILJ			5.273,81	
	Isplata vjerovnika RH (1627)		INT				
			HR99				
	21.03.2025.				HR68 1627-66052040497		
	21.03.2025.		SZG292371		58044176		

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			53,08	
	Isplata vjerovnika (4251)			INT			
				HR99			
	21.03.2025.			HR68 4251-66052040497			
	21.03.2025.		SZG292015	58045249			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.912,63	0,00
Raspoloživo stanje:			44.284,82	Novo stanje:		44.284,82	