



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:EL-LON D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište:DEŠ EVEC 4

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:4 / 12.08.2024

IBAN:HR47 2390 0011 1014 7214 6

OIB:03749184018

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:12.143,11

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	HR7823900013222378237		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				
	VURAI BRUNO 06.24 14.6.-30.6.2024.			INT	SALA		
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR69 40002-03749184018-100			
	12.08.2024.		SZG963101	50369530			
2	HR6510010051550100001		ZDRASTVENO OSIGURANJE,			773,49	
	Osn.doprinos 14.6.-30.6.2023.			INT			
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR68 8486-03749184018-24225			
	12.08.2024.		SZG919157	50369524			
3	HR7423600003214814166		ZAGREBAČKA BANKA D.D.,			770,16	
	VURAI MILICA Obratun plaćanja za 6 mjesec 14.6.-30.6.2024.			INT	SALA		
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR69 40002-03749184018-100			
	12.08.2024.		SZG919147	50369532			

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	HR7610010051700036001		MIROVINSKO OSIGURANJE,			222,97	
	Osn.doprinos a 14.6.-30.6.2024.			INT			
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR68 2283-03749184018-24225			
	12.08.2024.		SZG919144	50369526			
5	HR9123600003214519271		ZAGREBAČKA BANKA D.D.,			782,98	
	HALAMBEK ŽELIMIR Obračun plaćenja za 6 mjesec 14.6.-30.6.2024.			INT	SALA		
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR69 40002-03749184018-100			
	12.08.2024.		SZG918957	50369533			
6	HR6223600003219080830		ZAGREBAČKA BANKA D.D.,			852,23	
	ŠKALEC BERNARD Obračun plaćenja za 6 mjesec 14.6.-30.6.2024.			INT	SALA		
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR69 40002-03749184018-100			
	12.08.2024.		SZG918952	50369531			
7	HR9210010051752112006		DRŽAVNI PRORAČUN,			38,01	
	POREZ NA DOHODAK u mj.08.24 14.6.-30.6.2024.			INT			
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR68 1880-03749184018-24225			
	12.08.2024.		SZG918843	50369528			
8	HR1110010051713312009		DRŽAVNI PRORAČUN,			481,49	
	POREZ NA DOHODAK u mj.08.24 14.6.-30.6.2024.			INT			
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR68 1880-03749184018-24225			
	12.08.2024.		SZG918833	50369527			
9	HR3123600003212536701		ZAGREBAČKA BANKA D.D.,			220,00	
	SVIBEN BERISLAV Obračun plaćenja za 7 mjesec 14.6.-30.6.2024.			INT	SALA		
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR69 40002-03749184018-100			
	12.08.2024.		SZG918828	50369535			
10	HR8723600003215061961		ZAGREBAČKA BANKA D.D.,			165,00	
	KLOBUČAR KREŠIMIR Obračun plaćenja za 6 mjesec 14.6.-30.6.2024.			INT	SALA		
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR69 40002-03749184018-100			
	12.08.2024.		SZG918750	50369534			
11	HR1210010051863000160		MIROVINSKO OSIGURANJE,			675,92	
	Osn.doprinos a 14.6.-30.6.2024.			INT			
				HR67 03749184018-24225-0			
	12.08.2024.			HR68 8168-03749184018-24225			
	12.08.2024.		SZG918739	50369525			

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				
12	HR5823900013506509930		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURIŠIĆeva 4 ZAGREB					359,29
	Za mjesec 06.24 14.6.-30.6.2024. Bruno Vurai Isplata zaštićenog dijela plaćanja			INT	SALA			
				HR67 03749184018-24225-0				
	12.08.2024.			HR69 40002-03749184018-110				
	12.08.2024.		SZG918646	50369529				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			5.461,30	0,00
Raspoloživo stanje:			6.681,81	Novo stanje:			6.681,81	