



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:ELTEM ELEKTRO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:RADNIČKA 30

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:9 / 26.05.2026

IBAN:HR64 2390 0011 1015 2024 3

OIB:54550251436

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:2.718,15

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1623600003238129257		MATEO ERCEG, NEHAJSKA ULICA 62, ZAGREB			72,70	
	nadoknada materijalnog troška			INT			
				HR99			
	26.05.2026.			HR00 2794-2023			
	26.05.2026.		SZG370921	74108127			
2	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8, JASTREBARSKO			1.875,00	
	knjigov. usluge 01-2025do 03-2026			INT			
				HR99			
	26.05.2026.			HR00 49-2026			
	26.05.2026.		SZG370862	74108129			
3	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8, JASTREBARSKO			375,00	
	knjigov.usluge			INT			
				HR99			
	26.05.2026.			HR00 86-2026			
	26.05.2026.		SZG370846	74108130			

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		DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB			80,91	
	uplata PDV			INT			
				HR99			
	26.05.2026.			HR68 1201-54550251436			
	26.05.2026.		SZG370807	74108128			
5	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O., VUKOMERICKA ULICA 1/B, VELIKA GORIC			68,31	
	po ponudi 33 za pohranu dokumentacije			INT			
				HR99			
	26.05.2026.			HR00 4412133-976			
	26.05.2026.		SZG370776	74108131			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.471,92	0,00
Raspoloživo stanje:			246,23	Novo stanje:		246,23	