



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: STEČAJNA MASA IZA ALDA SEE D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ULICA AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4

42240 IVANEC

Izvadak broj/Datum: 12 / 13.07.2026

IBAN: HR57 2390 0011 1015 4791 7

OIB: 06886973312

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 83.414,20

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	HR7024840081102179631		ELEKTRO PERCAN, VL. BRANKO PERCAN I IVAN,			8.743,03	
	Isplata 1. djelomične diobe St-1875/2025			INT			
				HR99			
	13.07.2026.			HR99			
	13.07.2026.		SZG871153	75921624			
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			2,84	
	8486 ZO-radni odnos			INT			
				HR99			
	13.07.2026.			HR68 8486-06886973312-26760			
	13.07.2026.		SZG870842	75921631			
3	HR7510010051713327153		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA,			2.788,77	
	2715 članar.tur.zaj.			INT			
				HR99			
	13.07.2026.			HR67 06886973312-03			
	13.07.2026.		SZG852261	75921628			

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,				
	8168 MO-gen.rad.od.			INT			
				HR99			
	13.07.2026.			HR68 8168-06886973312-26760			
	13.07.2026.		SZG850217	75921630			
5	HR1110010051713312009		POREZ NA DOHODAK,			2,19	
	1880 p.doh.nes.pla.			INT			
				HR99			
	13.07.2026.			HR68 1880-06886973312-26760			
	13.07.2026.		SZG850193	75921626			
6	HR7610010051700036001		DOP. ZA MIROVINSKO OSIG. NA TEMELJU IND.,			0,74	
	2283 MO-II-rad.odn.			INT			
				HR99			
	13.07.2026.			HR68 2283-06886973312-26760			
	13.07.2026.		SZG847575	75921627			
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,			26,54	
	4251 tro.prisil.nap.			INT			
				HR99			
	13.07.2026.			HR68 4251-06886973312-03			
	13.07.2026.		SZG847560	75921629			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 7	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 11.568,69	
Raspoloživo stanje: 71.845,51						Novo stanje: 71.845,51	