

**Naziv:** EL-INTER DARIO D.O.O. U STEČAJU  
**IBAN:** HR31 2488 0011 1001 3915 4  
**OIB:** 37917242366  
**Broj izvadka:** 6  
**Datum:** 27.05.2021  
**Broj stranica:** 1/1  
**Dostava:** Slanje email-om / Po prometu

EL-INTER DARIO D.O.O. U STEČAJU  
VARAŽDINSKA 52

10360 SESVETE  
HRVATSKA

**Početno stanje:** 89.978,54 HRK  
**Ukupno na teret:** 83.831,78 HRK  
**Ukupno u korist:** 0,00 HRK  
**Završno stanje:** 6.146,76 HRK  
**Dozvoljeno prekoračenje:** 0,00 HRK  
**Krajni rok korištenja:**

### IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 8 u iznosu od: 83.831,78 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
EL-INTER DARIO D.O.O. U STEČAJU HR3124880011100139154 15952929	27.05.2021 27.05.2021 1	REFUND.MATER.TROŠKOV A PO RJEŠ. ST-2 397/17	OTHR	HR99 HR99	3.849,69	
FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 15953118	27.05.2021 27.05.2021 1	Račun br. 254-0220-000021	OTHR	HR99 HR032542-02208-0000213	1.100,00	
VANDA D.O.O. HR0623600001102321842 15953119	27.05.2021 27.05.2021 1	Račun 14-1-1-2021- usluga vođenja računovodstva 2018- 2021	OTHR	HR99 HR99	9.375,00	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 15953387	27.05.2021 27.05.2021 1	MIO II stup po rješenju St- 2397/17	OTHR	HR99 HR682291-37917242366-21147	1.616,44	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 15953627	27.05.2021 27.05.2021 1	Dopr. za zdrav. osig. po rješenju b r. St-2397/17	OTHR	HR99 HR688540-37917242366-21147	4.849,33	
Mato Čičak HR6623400093103549446 15953632	27.05.2021 27.05.2021 1	Nag. steč. uprav. po rješ. St- 2397/ 17	OTHR	HR99 HR003103549446	45.156,98	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR6210010051754112007 15953635	27.05.2021 27.05.2021 1	Porez i prirez po rješ. St- 2397/17 Mato Čičak, D. Lomnica	OTHR	HR99 HR681945-37917242366-21147	13.035,01	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 15953636	27.05.2021 27.05.2021 1	MIO 1. stup po rješ. St- 2397/17	OTHR	HR99 HR688176-37917242366-21147	4.849,33	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

#### OBAVIJEŠTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na [www.bks.hr](http://www.bks.hr) ili u poslovnica Banke.  
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na [www.hnb/nrs](http://www.hnb/nrs) ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 27.05.2021 22:58:35

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313  
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900  
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.