



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: ALEKS LAP D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: SIGET 6

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 09.08.2024

IBAN: HR86 2390 0011 1013 1799 0

OIB: 96454137620

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 9.865,02

Vrijedi do datuma: 11.02.2099

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa				
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
				Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR8823400093103932491		MONIKA TRKULJA, UL JOSIPA KOZARCA 56 BUKOVLJE		756,52				
	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA STE AJNOM UPRAVITELJU			INT					
				HR99					
	09.08.2024.			HR99					
	09.08.2024.		SZG302873						
2	HR8823400093103932491		MONIKA TRKULJA, UL JOSIPA KOZARCA 56 BUKOVLJE		299,62				
	NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA STE AJNOM UPRAVITELJU			INT					
				HR99					
	09.08.2024.			HR99					
	09.08.2024.		SZG298286						
3	HR5224840081107339288		ALLEGRIAN D.O.O., RELJKOVI EVA ULICA 2 ZAGREB		829,52				
	RA UN BROJ 53/01/211-IZRADA PROCJ.ELABORATA NEKRETNINA			INT					
				HR99					
	09.08.2024.			HR00 53-01-211					
	09.08.2024.		SZG296005						

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	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				4,69	
	ISPLATA DIJELA PRIJAVLJENE TRAŽBINE SUKLADNO ZAVRŠNOM RAČUNU STEAJA. UPRAVITELJA			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR05 337-96454137620				
	09.08.2024.		SZG288028					
5	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRETNOSTI./POK, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				584,00	
	UPLATA PREDUJMA ZA POROVEDBU ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR35 4613899-96454137620				
	09.08.2024.		SZG286850					
6	HR0823400091160629141		MICRO, VL.BORIS MATIĆ, VRBSKIH ŽRTAVA 206 GORNJA VRBA				5.043,47	
	RAČUN 09-1-1 KNJIGOVODSTVENE USLUGE			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR00 09-1-1				
	09.08.2024.		SZG285518					
7	HR8823400093103932491		MONIKA TRKULJA, ULICA JOSIPA KOZARCA 56 BUKOVLJE				1.430,00	
	DIO NAGRADE STEAJNOM UPRAVITELJU BRUTO II			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR99				
	09.08.2024.		SZG281003					
8	HR3424840081100341353		A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1 ZAGREB				3,75	
	ISPLATA DIJELA PRIJAVLJENE TRAŽBINE			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR99				
	09.08.2024.		SZG280916					
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA I EVA 5 ZAGREB				3,06	
	TRAŽBINA II VIŠEG ISPLATNOG REDA			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR68 1147-96454137620				
	09.08.2024.		SZG280802					
10	HR0823400091160629141		MICRO, VL.BORIS MATIĆ, VRBSKIH ŽRTAVA 206 GORNJA VRBA				265,45	
	RAČUN 10-1-1- TROŠAK ARHIVIRANJA			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR00 10-1-1				
	09.08.2024.		SZG275158					
11	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANICA I EVA 5 ZAGREB				613,51	
	TRAŽBINA II VIŠEG ISPLATNOG REDA			INT				
				HR99				
	09.08.2024.			HR68 1201-96454137620				
	09.08.2024.		SZG273835					

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		9.833,59	0,00
	Raspoloživo stanje:			31,43	Novo stanje:		31,43	