

## Pregled prometa od 29.02.2024 do 01.06.2024

IBAN: HR1125030071100102814

Doma i ra un: 1100102814

Devizni ra un: 2048004407

Organizacijska jedinica: 10048

Status ra una: blokirana partija

OIB: HR34606600284

Mati ni broj: 512849

Naziv: ADRIA ELIK D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE U STE AJU

Status klijenta: Klijent Banke

Valuta: Sve valute

Pregled: Knjižno stanje sa arhivom

| Konto | Valuta | Po etno stanje    | Ukupno isplata          | Ukupno uplata           | Novo stanje       | Prosje no stanje     |
|-------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 80012 | EUR    | 0,00<br>0,00 HRK* | 520,84<br>3.924,27 HRK* | 520,84<br>3.924,27 HRK* | 0,00<br>0,00 HRK* | 19,39<br>146,09 HRK* |

| Datum knj.           | Platitelj/Primatelj   | Poz. na br. odobrenja                     | Valuta | Isplate | Uplate | Saldo  |
|----------------------|---|---|--------|---------|--------|--------|
| Datum val.           | Ra un plat./prim.   | Poz. na br. zaduženja                     |        |         |        |        |
| Br. stavke / dok.    | Adresa i sjedište   | Šifra namjene                             |        |         |        |        |
| Konto                | Status  | Svrha pla anja                            |        |         |        |        |
| Opoziv               |   |   |        |         |        |        |
| 13.03.2024           | EUROPLAKAT društvo s ograni enom odgovornoš u za reklamu i propagandu | HR00 1-1-1                                | EUR    |         | 130,21 | 130,21 |
| 13.03.2024           | HR7024020061100439421   | HR99                                      |        |         |        |        |
| 166424353 / N00BZIW2 | ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB                                       |   |        |         |        |        |
| 80012                | Izvršen   | zakup/01/2024-01/2024-10 200525 200 12402 |        |         |        |        |
| 13.03.2024           | EUROPLAKAT društvo s ograni enom odgovornoš u za reklamu i propagandu | HR00 2-1-1                                | EUR    |         | 130,21 | 260,42 |
| 13.03.2024           | HR7024020061100439421   | HR99                                      |        |         |        |        |
| 166424355 / N00BZIW3 | ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB                                       |   |        |         |        |        |
| 80012                | Izvršen   | zakup/02/2024-02/2024-10 200525 200 12403 |        |         |        |        |
| 14.03.2024           | MLADEN BEKAVAC  | HR67 34606600284                          | EUR    | 260,42  |        | 0,00   |
| 14.03.2024           | HR7324840083237350949   | HR99                                      |        |         |        |        |
| 166453323 / MQP01KU5 |   |   |        |         |        |        |
| 80012                | Izvršen   | PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ.NA.,,NN, -    |        |         |        |        |
| 14.05.2024           | EUROPLAKAT društvo s ograni enom odgovornoš u za reklamu i propagandu | HR00 3-1-1                                | EUR    |         | 130,21 | 130,21 |
| 14.05.2024           | HR7024020061100439421   | HR99                                      |        |         |        |        |
| 169231725 / N00C9EU4 | ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB                                       |   |        |         |        |        |
| 80012                | Izvršen   | zakup/03/2024-03/2024-10 200525 200 14170 |        |         |        |        |
| 14.05.2024           | EUROPLAKAT društvo s ograni enom odgovornoš u za reklamu i propagandu | HR00 4-1-1                                | EUR    |         | 130,21 | 260,42 |
| 14.05.2024           | HR7024020061100439421   | HR99                                      |        |         |        |        |
| 169231727 / N00C9EU5 | ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB                                       |   |        |         |        |        |
| 80012                | Izvršen   | zakup/04/2024-04/2024-10 200525 200 14172 |        |         |        |        |

\*Konverzija u HRK napravljena je prema tečaju: 7,53450

| Datum knj.           | Platitelj/Primatelj   | Poz. na br. odobrenja                 | Valuta | Isplate | Uplate | Saldo  |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| Datum val.           | Ra un plat./prim.     | Poz. na br. zaduženja                 |        |         |        |        |
| Br. stavke / dok.    | Adresa i sjedište     | Šifra namjene                         |        |         |        |        |
| Konto                | Status                | Svrha pla anja                        |        |         |        |        |
| Opoziv               |                       |                                       |        |         |        |        |
| 20.05.2024           | MLADEN BEKAVAC        | HR67 34606600284                      | EUR    | 9,99    |        | 250,43 |
| 20.05.2024           | HR7324840083237350949 | HR99                                  |        |         |        |        |
| 169593000 / MQP01LR2 |                       |                                       |        |         |        |        |
| 80012                | Izvršen               | PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ.NA.,NN, - |        |         |        |        |
| 20.05.2024           | MLADEN BEKAVAC        | HR67 34606600284                      | EUR    | 250,43  |        | 0,00   |
| 20.05.2024           | HR7324840083237350949 | HR99                                  |        |         |        |        |
| 169593002 / MQP01LR3 |                       |                                       |        |         |        |        |
| 80012                | Izvršen               | PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ.NA.,NN, - |        |         |        |        |

\*Konverzija u HRK napravljena je prema tečaju: 7,53450