

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ELF MONT-BAU D.O.O. U STEČAJU-RADNIČKA
POTRAŽIVANJ
Adresa i sjedište: DRAGANIČKA GRANA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 09.06.2026
IBAN: HR03 2390 0011 3002 1788 7
OIB: 46817975063
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 0,00

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	HR4423400093217635422		JASNA RADIĆ, VINKOVEČKA ULICA 30 10000 ZAGREB			1.189,86	
	Neto isplata - AORT			INT			
				HR99			
	09.06.2026.			HR69 40002-46817975063-110			
	09.06.2026.		SZG660269	74587714			
2	HR3925000093208182208		MARIJA VLAŠIĆ, GOLJAČKI BREG 36 10000 ZAGREB			776,00	
	Neto isplata - AORT			INT			
				HR99			
	09.06.2026.			HR69 40002-46817975063-110			
	09.06.2026.		SZG660038	74587472			
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			405,46	
	Isplata AORT - doprinos za zdravstvo			INT			
				HR99			
	09.06.2026.			HR68 8486-46817975063-26160			
	09.06.2026.		SZG659983	74587012			

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, KATANČIĆEVA ZAGREB			368,60	
	Isplata AORT - doprinos za MIO I			INT			
				HR99			
	09.06.2026.			HR68 8168-46817975063-26160			
	09.06.2026.		SZG659979	74587139			
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANČIĆEVA ZAGREB			122,87	
	Isplata AORT - doprinos MIO II			INT			
				HR99			
	09.06.2026.			HR68 2283-46817975063-26160			
	09.06.2026.		SZG659936	74587220			
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,				2.862,79
	00 44508			INT			
				HR30 0010756900-2026-08650			
	09.06.2026.			HR00 44508			
	09.06.2026.		SZG505792				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.862,79	2.862,79
Raspoloživo stanje:			0,00	Novo stanje:		0,00	