



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: SWEATALY J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: HRVATSKIH ISELJENIKA 3
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 26.01.2022

IBAN: HR25 2390 0011 1011 6350 0

OIB: 53954048810

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 23.803,37

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			1.863,17	
	HONORAR Ljuban Matko		INT				
			HR99				
	26.01.2022.				HR68 1945-53954048810-22026		
	26.01.2022.		SZG197040		27540245		
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			657,90	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT				
			HR99				
	26.01.2022.				HR68 8540-53954048810-22026		
	26.01.2022.		SZG196867		27540204		
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			877,20	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT				
			HR99				
	26.01.2022.				HR68 8176-53954048810-22026		
	26.01.2022.		SZG196865		27540165		

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR5523400093111764477		MATKO LJUBAN, ZAGREB			6.031,63	
	ISPLATA HONORARA			INT			
				HR99			
	26.01.2022.			HR69 40002-53954048810-699			
	26.01.2022.		SZG195327	27540288			
5	HR2123600003221989046		MATKO LJUBAN,			1.164,44	
	MAT. TROŠKOVI			INT			
				HR99			
	26.01.2022.			HR99			
	26.01.2022.		SZG195307	27540464			
6	HR6623400091110849734		VALENS D.O.O., VLAŠKA 79 ZAGREB			5.585,00	
	Račun 3/1/1			INT			
				HR99			
	26.01.2022.			HR99			
	26.01.2022.		SZG195284	27540302			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		16.179,34	0,00
Raspoloživo stanje:			7.624,03	Novo stanje:		7.624,03	