



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: 3 / 27.01.2022

IBAN: HR25 2390 0011 1011 6350 0

OIB: 53954048810

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 7.624,03

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 platitelja		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			300,00	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP		INT				
			HR99				
	27.01.2022.				HR68 8176-53954048810-22027		
	27.01.2022.		SZG338712		27544521		
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			225,00	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT				
			HR99				
	27.01.2022.				HR68 8540-53954048810-22027		
	27.01.2022.		SZG338474		27544561		
3	HR5523400093111764477		MATKO LJUBAN, ZAGREB			2.062,80	
	ISPLATA HONORARA		INT				
			HR99				
	27.01.2022.				HR69 40002-53954048810-699		
	27.01.2022.		SZG338459		27544598		

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	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			637,20	
	HONORAR Ljuban Matko			INT			
				HR99			
	27.01.2022.			HR68 1945-53954048810-22027			
	27.01.2022.		SZG338324	27544579			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.225,00	0,00
Raspoloživo stanje:			4.399,03	Novo stanje:		4.399,03	