



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: 4 / 28.01.2022

IBAN: HR25 2390 0011 1011 6350 0

OIB: 53954048810

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 4.399,03

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				3.220,00	
	Uplata pdv-a			INT				
				HR99				
	28.01.2022.			HR68 1201-53954048810				
	28.01.2022.		SZG655259	27555332				
2	HR7623600003215952231		RUDI COHA, ZAGREB				960,00	
	plaćanje po ugovoru			INT				
				HR99				
	28.01.2022.			HR99				
	28.01.2022.		SZG655145	27555349				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		4.180,00	0,00
Raspoloživo stanje:			219,03		Novo stanje:		219,03	