



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:

SORRISO INVEST J.D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

ILICA 126
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

9 / 03.10.2024

IBAN:

HR76 2390 0011 1013 6017 1

OIB:

11051125458

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

38.518,92

Vrijedi do datuma:

03.11.2099

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	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000 ZAGREB			9,95	
	St 155-2022			INT			
				HR99			
	03.10.2024.			HR67 11051125458-9999			
	03.10.2024.		SZG777586	52139441			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			23,15	
	Trosak prisilne naplate			INT			
				HR99			
	03.10.2024.			HR68 4251-11051125458			
	03.10.2024.		SZG768189	52138960			
3	HR5410010051761927150		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-F, 00000 FAŽANA - FASANA			25,66	
	Clanarina TZ			INT			
				HR99			
	03.10.2024.			HR67 11051125458			
	03.10.2024.		SZG766544	52138869			

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	HR5110010051700012007		POREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ., 00000 ZAGREB			128,08			
	St 155/2022TS Pazin			INT					
				HR99					
	03.10.2024.			HR68 1880-11051125458-22090					
	03.10.2024.		SZG633275	52099394					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			612,60			
	St 155 -2022 TS Pazin			INT					
				HR99					
	03.10.2024.			HR68 8168-11051125458-22090					
	03.10.2024.		SZG632951	52099768					
6	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, . RIJEKA			549,57			
	St-155/2022TS Pazin II visi red isplata			INT					
				HR99					
	03.10.2024.			HR00 2301036694					
	03.10.2024.		SZG632880	52098894					
7	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			239,59			
	St-155/2022, TS Pazin isplata II isp red			INT					
				HR05 337-11051125458-0122					
	03.10.2024.			HR05 337-11051125458-0122					
	03.10.2024.		SZG631828	52098786					
8	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB			204,37			
	St 155/2022 TS Pazin			INT					
				HR99					
	03.10.2024.			HR68 2283-11051125458-22090					
	03.10.2024.		SZG630345	52099467					
9	HR2023400091510408597		EOS MATRIX D.O.O., HORVATOVA ULICA 82 ZAGREB			301,40			
	Isplata II isp red St-155/2022, TS Pazin			INT					
				HR01 11010-5030875696					
	03.10.2024.			HR99					
	03.10.2024.		SZG630230	52098656					
10	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB			673,85			
	St 155-2022TS u Pazinu			INT					
				HR99					
	03.10.2024.			HR68 8486-11051125458-22090					
	03.10.2024.		SZG628888	52099830					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		10	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		2.768,22	0,00
Raspoloživo stanje:					35.750,70	Novo stanje:		35.750,70	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.