



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:

10 / 04.10.2024

IBAN:

HR76 2390 0011 1013 6017 1

OIB:

11051125458

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

35.750,70

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				
St 155-2022, TS Pazin			INT				
			HR99				
04.10.2024.			HR68 8168-11051125458-24086				
04.10.2024.		SZG60097	52164816				
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA ZAGREB			800,66	
St-155-2022 TS u Pazinu			INT				
			HR99				
04.10.2024.			HR68 8486-11051125458-24086				
04.10.2024.		SZG60027	52164995				
3	HR7210010051735912008		POREZ NA DOHODAK, 00000 PULA			175,68	
Porez i prirez			INT				
			HR99				
04.10.2024.			HR68 1880-11051125458-22365				
04.10.2024.		SZG58594	52164516				

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000 ZAGREB			242,65	
	St 155-2022. TS Pazin			INT			
				HR99			
	04.10.2024.			HR68 2283-11051125458-24086			
	04.10.2024.		SZG57571	52164623			
5	HR1210010051863000160		POREZ NA DODANU VRIJEDNOST,			31.904,01	
	St 155-2022 TS Pazin PDV			INT			
				HR99			
	04.10.2024.			HR68 1201-11051125458			
	04.10.2024.		SZG154340	52139200			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		33.850,87	0,00
Raspoloživo stanje:			1.899,83	Novo stanje:		1.899,83	