



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: 11 / 07.10.2024

IBAN: HR76 2390 0011 1013 6017 1

OIB: 11051125458

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.899,83

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			265,44	
	Sud prist St 155- 2022, TS Pazin			INT			
				HR99			
	07.10.2024.			HR64 5045-3574-11051125458			
	07.10.2024.		SZG816147	52241281			
2	HR7723800061000000005		ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D., ERNESTA MILOŠA 1 UMAG			59,52	
	Sorriso invest St 155-2022			INT			
				HR99			
	07.10.2024.			HR00 1257000-55			
	07.10.2024.		SZG751625	52233931			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	2	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	324,96	0,00
Raspoloživo stanje:				1.574,87	Novo stanje:	1.574,87	