

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 21

Datum izvatka: 13.10.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR98 2340 0091 1900 2696 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

184.300,43

Ukupni dugovni promet na dan:

9.468,89

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 15565503687

Novo stanje:

174.831,54

Naziv i adresa klijenta: SORAK d.o.o. u stečaju, Folnegovićeve 1a , ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	2020366747568  HR99 HR68 1317-15565503687	Porez na cest. mot. vozila St-1182/ 2017	  13.10.2020. 13.10.2020.	46,59	
2.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	2020366756164  HR99 HR68 1406-15565503687	Porez i pr. na dohodak od nesam.rad a St-1182/2017	  13.10.2020. 13.10.2020.	2.168,66	
3.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	2020366763287  HR99 HR68 1732-15565503687	Porez na tvrtku St- 1182/2017	  13.10.2020. 13.10.2020.	385,38	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020366768619  HR99 HR68 1201-15565503687	PDV po rješenju St-1182/2017	  13.10.2020. 13.10.2020.	5.670,96	
5.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000 ZAGREB	2020366780355  HR99 HR67 15565503687	Članarina HGK po rješenju St-1182/ 2017	  13.10.2020. 13.10.2020.	766,38	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020366797511  HR99 HR68 6025-15565503687	Novčane kazne UP/I-415-02/2014-001/ 01945	  13.10.2020. 13.10.2020.	345,29	
7.	HR4910010051700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H 00000 ZAGREB	2020366785000  HR99 HR67 15565503687	Doprinos HGK po rješenju St-1182/20 17	  13.10.2020. 13.10.2020.	85,63	

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*