

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak br.: 23

Datum izvatka: 05.11.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR98 2340 0091 1900 2696 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

173.991,54

Ukupni dugovni promet na dan:

15.731,11

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 15565503687

Novo stanje:

158.260,43

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.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	2020398133113 HR99 HR68 2003-15565503687-1111	Dopr. MIO po ovr.UP/I-415-02/2014-0 01/01945	05.11.2020. 05.11.2020.	2.622,34	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020398145024 HR99 HR68 8109-15565503687-1111	Rj. o ovrsi UP/I-415-02/2014-001/01 945	05.11.2020. 05.11.2020.	5.801,01	
3.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2020398182991 HR99 HR68 8400-15565503687-1111	Rj. o ovrsi UP/I-415-02/2014-001/01 945	05.11.2020. 05.11.2020.	6.153,87	
4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	2020398180021 HR99 HR68 8559-15565503687-1111	Rj. o ovrsi UP/I-415-02/2014-001/01 945	05.11.2020. 05.11.2020.	262,26	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2020398177384 HR99 HR68 8702-15565503687-1111	Rj. o ovrsi UP/I-415-02/2014-001/01 945	05.11.2020. 05.11.2020.	891,63	