



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR58 2340 0091 1900 2865 0

Datum izvatka: 30.06.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 29387919169

Naziv i adresa klijenta: SUNČANO DIKLO d.o.o. u stečaju, Obala kneza Branimira 27, 23000 ZADAR

Stanje prethodnog izvatka: 20.921,81

Ukupni dugovni promet na dan: 1.165,80

Ukupni potražni promet na dan: 690.206,25

Novo stanje: 709.962,26

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	CZ5927000000001143539008 UDZENIJA VIKTOR U ZVONARKY 2536/1 D PRAHA CZECH REPUBLIC ČEŠKA	2022238991132 3012938304		02.06.2022 02.06.2022		690.000,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2022238991143 3012938304 HR99 HR05 60020-221751	NAKNADA 828,00 HRK	02.06.2022 02.06.2022	828,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022244487178 HR99 HR64 5045-23405-29387919169	PRISTOJBA ZA UPIS PROMJENA U SUDSKI REGISTAR	06.06.2022 06.06.2022	250,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022251924802 HR99 HR00 2340-10228109701	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2022 10.06.2022	87,80	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HRVATSKA	2022283350109 HR68 1201-29387919169 HR00 1190028650	POVRAT	28.06.2022 28.06.2022		206,25
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						