



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: SLATKE STVARI D.O.O., U STEČAJU

Adresa i sjedište: DOLAČKA 16

22000 DANILO BIRANJ

Izvadak broj/Datum: 1 / 18.01.2021

IBAN: HR95 2390 0011 1010 7814 1

OIB: 49903344364

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 88.911,61

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				14.062,50	
	Racun br. 20-12 OPREMA - zalog HAMAG			INT				
				HR99				
	18.01.2021.			HR65 7552-221-46237-5352				
	18.01.2021.		SZG963455	23131404				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				63,30	
	Naknada_20121004628_račun_1101078141			INT				
				HR00				
	18.01.2021.			HR00				
	18.01.2021.		SZG830					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		14.125,80	0,00
Raspoloživo stanje:			74.785,81		Novo stanje:		74.785,81	