



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:

S&I GRAĐEVINARSTVO D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište:

PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Izvadak broj/Datum:

19 / 26.09.2024

IBAN:

HR34 2390 0011 1014 2475 3

OIB:

12064915446

Valuta:

EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

8.528,21

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			154,74		
	Uplata javnih davanja - ZO JOPPD 24270			INT				
				HR99				
	26.09.2024.			HR68 8486-12064915446-24270				
	26.09.2024.		SZG427008	51900254				
2	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			44,83		
	Uplata javnih davanja -porez i prirez JOPPD 24270			INT				
				HR99				
	26.09.2024.			HR68 1880-12064915446-24270				
	26.09.2024.		SZG425657	51899712				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB			187,56		
	Uplata javnih davanja - MO I JOPPD 24270			INT				
				HR99				
	26.09.2024.			HR68 8168-12064915446-24270				
	26.09.2024.		SZG425342	51899891				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		3	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		387,13	0,00
Raspoloživo stanje:				8.141,08	Novo stanje:		8.141,08	