



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: SILVA D. O. O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9

51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 11 / 05.05.2023

IBAN: HR46 2390 0011 1013 3801 3

OIB: 23034303477

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.06.2099

Početno stanje: 4.055,33

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj platitelja		
1					Model i poziv na broj primatelja	366,25	
					Broj za reklamaciju		
	HR7024020063581086769		KARLO HARAZIM, UMAG				
	PLAĆA ZA 4-5/2022		INT				
	05.05.2023.				HR67 23034303477-22298-2		
2					HR69 40002-23034303477-110	122,08	
	05.05.2023.				SZG843261		
					36473624		
	HR4124020063208969392		KARLO HARAZIM, UMAG				
3					INT	1.358,32	
					HR67 23034303477-22298-2		
	PLAĆA ZA 4-5/2022				HR69 40002-23034303477-120		
	05.05.2023.				SZG842777		
					36473500		
					INT		
					HR99		
	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA 51000 RIJEKA				
	ISPLATA HONORARA				HR69 40002-23034303477-160		
	05.05.2023.				SZG813123		
					36472755		

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				
4	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA 51000 RIJEKA				86,88	
	ISPL.PUTNOG NALOGA 3/2023			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR00 21-1-2023				
	05.05.2023.		SZG813068	36472836				
5	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA 51000 RIJEKA				97,88	
	ISPL.PUT.NAL.7/2022			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR00 189-1-2022				
	05.05.2023.		SZG812945	36473160				
6	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA 51000 RIJEKA				99,25	
	ISPL.PUT.NAL.2/2023			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR00 18-1-2023				
	05.05.2023.		SZG812943	36472874				
7	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA 51000 RIJEKA				131,00	
	ISPL.PUT.NAL.1/2023			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR00 1-1-2023				
	05.05.2023.		SZG812942	36473112				
8	HR8723900011101145700		ODVJETNIK MARKO ŽUNIĆ, RIJEKA 51000 RIJEKA				45,79	
	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR00 2022				
	05.05.2023.		SZG812868	36473770				
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				146,24	
	DOPR.ZA ZDRAV.			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR68 8540-23034303477-23125				
	05.05.2023.		SZG809140	36472675				
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				146,24	
	DOPR.ZA MIO 1.STUP			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR68 8176-23034303477-23125				
	05.05.2023.		SZG809128	36472548				
11	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				48,75	
	DOPR.ZA MIO 2.STUP			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR68 2291-23034303477-23125				
	05.05.2023.		SZG809037	36472640				

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				
12	HR8310010051737312005		POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHO, 00000 RIJEKA				396,62	
	POREZ I PRIREZ RIJEKA			INT				
				HR99				
	05.05.2023.			HR68 1945-23034303477-23125				
	05.05.2023.		SZG809033	36472712				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			3.045,30	0,00
Raspoloživo stanje:			1.010,03	Novo stanje:			1.010,03	

