

**Sberbank d.d.**

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4081 300, Fax: +385 1 4081 365
info@sberbank.hr , www.sberbank.hr

CALLUNA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju
Tolstojeva 49
21000 Split
SIB

Izvadak broj: 4 / 2022**Izvadak o promjenama i stanju na računu za razdoblje: 25.02.2022 do 03.03.2022****CALLUNA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju**

OIB: 18059846821

Račun (IBAN): HR8525030071151000389

Broj računa (interni): 4370827240

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Isplata	Uplata
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA RAZLIKE PDV-A	HR 99 HR 681201-18059846821 BSSBE005TR1Y	03.03.2022 03.03.2022	2.720,43	
2	DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-MIO II	HR 99 HR 682283-18059846821-16267 BSSBE005TR42	03.03.2022 03.03.2022	156,00	
3	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-MIO I	HR 99 HR 688168-18059846821-16334 BSSBE005TR43	03.03.2022 03.03.2022	222,86	
4	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-MIO I	HR 99 HR 688168-18059846821-16299 BSSBE005TR44	03.03.2022 03.03.2022	468,00	

5	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-DOP.ZA ZAPOŠLJAVANJE	HR 99 HR 688753-18059846821-16334 BSSBE005TR45	03.03.2022 03.03.2022	25,26	
6	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-DOP.ZA ZAPOŠLJAVANJE	HR 99 HR 688753-18059846821-16299 BSSBE005TR46	03.03.2022 03.03.2022	53,04	
7	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-DOPR.ZA ZAPOŠLJAVANJE	HR 99 HR 688753-18059846821-16267 BSSBE005TR47	03.03.2022 03.03.2022	53,04	
8	DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-MIO II	HR 99 HR 682283-18059846821-16299 BSSBE005TR48	03.03.2022 03.03.2022	156,00	
9	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-ZAŠ.ZDR.NA RADU	HR 99 HR 688630-18059846821-16299 BSSBE005TR49	03.03.2022 03.03.2022	15,60	
10	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-MIO I	HR 99 HR 688168-18059846821-16267 BSSBE005TR4A	03.03.2022 03.03.2022	468,00	
11	DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-MIO II	HR 99 HR 682283-18059846821-16334 BSSBE005TR4B	03.03.2022 03.03.2022	74,29	
12	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-DOPR.ZDRAVSTVENO	HR 99 HR 688486-18059846821-16299 BSSBE005TR4C	03.03.2022 03.03.2022	468,00	

13	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-DOPR.ZDRAVSTVENO	HR 99 HR 688486-18059846821-16334 BSSBE005TR4D	03.03.2022 03.03.2022	222,86	
14	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-DOP.ZAŠ.ZDR.NA RADU	HR 99 HR 688630-18059846821-16267 BSSBE005TR4E	03.03.2022 03.03.2022	15,60	
15	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-ZAŠ.ZDR.NA RADU	HR 99 HR 688630-18059846821-16334 BSSBE005TR4F	03.03.2022 03.03.2022	7,43	
16	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB UPLATA JAVNIH DAVANJA-DOPR.ZDRAVSTVENO	HR 99 HR 688486-18059846821-16267 BSSBE005TR4G	03.03.2022 03.03.2022	468,00	

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 HRK

Prethodno stanje na dan 25.02.2022:	123.347,15
Ukupni dugovni promet:	5.594,41
Ukupni potražni promet:	0,00
Novo stanje:	117.752,74