



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: HIDRIJA, D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: ŠIME LJUBIČEVA 7
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 13.01.2022

IBAN: HR22 2390 0011 1012 9838 4

OIB: 37073144093

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 188.888,83

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		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		
1	HR9124840083111764143		MIRELA MALIĆ, SPLIT SPLIT			21.000,00	
	NAKNADA PO RJEŠENJU SUDA ST-226/2013		INT				
	13.01.2022.				HR67 37073144093-22013-8		
	13.01.2022.		SZG634683		HR69 40002-37073144093-130		
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			2.100,00	
	PLAĆANJE 342-0921-000020 EL. JAVNA DRAŽBA		INT				
	13.01.2022.				HR02 2200		
	13.01.2022.		SZG623351		HR03 3425-09210-0000205		
3	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČEVA 5 ZAGREB			6.272,73	
	porez i prirez na drugi dohodak		INT				
	13.01.2022.				HR02 2663		
	13.01.2022.		SZG614156		HR68 1945-37073144093-22013		

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				3.030,30	
	MIO I na drugi dohodak			INT				
				HR02 2663				
	13.01.2022.			HR68 8176-37073144093-22013				
	13.01.2022.		SZG612976					
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 3 ZAGREB				2.272,73	
	zdravstveno na drugi dohodak			INT				
				HR02 2663				
	13.01.2022.			HR68 8540-37073144093-22013				
	13.01.2022.		SZG606354					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		34.675,76	0,00	
Raspoloživo stanje:			154.213,07	Novo stanje:		154.213,07		