

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2022. 07:51
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.03.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ARCHEA F&C D.O.O. U STEČAJU
VERDIEVA 6 III
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ARCHEA F&C d.o.o. u stečaju
OIB: 58803253214

IBAN: HR3024020061100894683
Broj računa: 1100894683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
Početno stanje :		
15.03.2022. 15.03.2022.	NAPLATA NAKNADE HR3024020061100894683	1 - NAPLATA NAKNADE
15.03.2022. 15.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - UPLATA PO STEČAJU
15.03.2022. 15.03.2022.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREB HR9223900011300000460	3 - prijenos kod zatvora
15.03.2022. 15.03.2022.	PRIPIS PASIVNE KAMATE HR3024020061100894683	4 - PRIPIS PASIVNE KAMATE
Stanje na dan :	15.03.2022.	Broj izvoda 008
Konačno stanje :		

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje
Naloga u korist	1	Dugovni promet
Naloga ukupno	4	Potražni promet
		Ukupni promet