

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.03.2022. 06:16
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.03.2022.

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: 006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
Početno stanje :		
04.03.2022. 04.03.2022.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	1 - PLAĆANJE ZAKON
04.03.2022. 04.03.2022.	ARCHEA F&C d.o.o. u stečaju HR3024020061100894683	2 - PRODAJA DEVIZA
Stanje na dan :	04.03.2022.	Broj izvoda 006
Konačno stanje :		

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje
Naloga u korist	1	Dugovni promet
		Potražni promet
Naloga ukupno	2	Ukupni promet

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.03.2022.

Obračunata naknada-33,46