

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 011
Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

Datum izvatka: 30.11.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 96541496399
Naziv i adresa klijenta: ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. U STEČAU, Ulica kneza Višeslava 1, 10000 Zagreb

Stanje prethodnog izvatka: 1.192,31
Ukupni dugovni promet na dan: 138,40
Ukupni potražni promet na dan: 46.448,88
Novo stanje: 47.502,79

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ ZAGREB TRG. JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11	2023546973806 HR99 HR00 1502-17	troškovi stečaja St-150217	09.11.2023 09.11.2023		46.448,88
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023546753315 HR99 HR00 2340-20232837295	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2023 10.11.2023	13,40	
3.	HR6523400091116033857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA KRAJ 978 EUR IZVATKA	2023556697708 HR99 HR00 765	R765	14.11.2023 14.11.2023		125,00