

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 007

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

OIB: 96541496399

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

Datum izvatka: 31.07.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/4

978 EUR

Stanje prethodnog izvatka: 14.728,16

Ukupni dugovni promet na dan: 8.479,22

Ukupni potražni promet na dan: 49,70

Novo stanje: 6.298,64

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2024341601185  HR99 HR02 480	pl po rn 480	03.07.2024 03.07.2024	125,00	
2.	HR8523400091110819322 HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 ZAGREB HRVATSKA	2024341638932  HR99 HR02 03072024	ISPLATA PO ZAVRŠNOM RAČUNU - II VIŠ I ISPLATNI RED	03.07.2024 03.07.2024	1,57	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  ZAGREB	2024341658269  HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.06.2024 03.07.2024		12,20
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2024341590241  HR99 HR68 8168-96541496399-14357	ISPLATA I VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	2.921,99	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2024341590244  HR99 HR68 1201-96541496399	ISPLATA II VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	219,37	
6.	HR5110010051700012007 POREZ NA DOHODAK ZA UPL.OBV.TEMELJ J 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024341590245  HR99 HR68 1880-96541496399-14357	ISPLATA I VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	153,07	
7.	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024341590247  HR99 HR68 2003-96541496399-1312	ISPLATA I VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	292,57	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druška referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024341590250  HR99 HR68 8109-96541496399-14357	ISPLATA I VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	1.462,76	
9.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024341590251  HR99 HR68 2283-96541496399-14357	ISPLATA I VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	671,37	
10.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024341590255  HR99 HR68 1406-96541496399-1312	isplata I VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	81,59	
11.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2024341638918  HR99 HR00 01769170-150217	UPLATA PO ZAVRŠNOM RAČUNU - II VIŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	9,90	
12.	HR5023600001102809833 DOM INVEST III AG LANDIS + GYR STRASSE 1,ZU ZUG ŠVICARSKA	2024341638922  HR99 HR02 96541496399	PLAĆANJE PO ZAVRŠNOM RAČUNU - II VI ŠI ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	1.908,36	
13.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2024341638925  HR99 HR00 01769170-150217	UPLATA PO DIOBI II VIŠI ISPLATNI RE D	04.07.2024 04.07.2024	27,31	
14.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O. RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB HRVATSKA	2024341638928  HR99 HR02 03072024	ISPLATA PO ZAVRŠNOM RAČUNU - II VIŠ I ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	9,80	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 007  
Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 31.07.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 3/4  
978 EUR

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR7223600001101375001 ALLIANZ HRVATSKA D.D. HEINZLOVA 70 ZAGREB HRVATSKA	2024341638950  HR99 HR02 03072024	ISPLATA PO ZAVRŠNOM RAČUNU - II VIŠ I ISPLATNI RED	04.07.2024 04.07.2024	0,05	
16.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2024341638955  HR99 HR00 01769170-150217	DIODBA - II VIŠI ISPLATNI RED - NEISP RAVNA UPUTA	04.07.2024 04.07.2024	75,88	
17.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024354357248  HR99 HR00 2340-12249518831	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2024 10.07.2024	21,72	
18.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  HRVATSKA	2024354847361  HR68 1201-96541496399 HR00 1190027403	POVRAT	10.07.2024 10.07.2024		37,50
19.	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Slup I Slup Zagreb HRVATSKA	2024377175864  HR99 HR68 8176-96541496399-24204	Drugi dohodak za: 2024.06	22.07.2024 22.07.2024	8,51	
20.	HR1310010051760812000 Porez na plaću ŠENKOVEC  HRVATSKA	2024377175869  HR99 HR68 1945-96541496399-24204	Drugi dohodak za: 2024.06	22.07.2024 22.07.2024	20,41	
21.	HR1423400093110138816 Tomislav Strnišćak Ulica bana Josipa Jelačića 22b Čakovec HRVATSKA	2024377175871  HR67 96541496399-24204-8 HR69 40002-96541496399-130	Drugi dohodak za: 2024.06	22.07.2024 22.07.2024	81,64	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 007  
Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

Datum izvatka:	31.07.2024
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO Zagreb HRVATSKA	2024377175872  HR99 HR68 8540-96541496399-24204	Opis transakcije  Drugi dohodak za: 2024.06	22.07.2024 22.07.2024	8,51	
23.	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Slup Il Slup Zagreb HRVATSKA	2024377175873  HR99 HR68 2291-96541496399-24204	Drugi dohodak za: 2024.06	22.07.2024 22.07.2024	2,84	
24.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2024396564160  HR99 HR02 125	otvoren stavke	31.07.2024 31.07.2024	375,00	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*