

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: AR-CO SISTEMI D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: INDUSTRIJSKA 5

10431 SVETA NEDJELJA

Izvadak broj/Datum: 13 / 08.09.2023

IBAN: HR11 2390 0011 1013 1012 5

OIB: 87855922456

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 03.01.2099

Početno stanje: 1.478,06

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				12,26	
	Sudska pristojba 2 posto prema Tar.br.25. Uredbe			INT				
				HR99				
	08.09.2023.			HR64 5045-20735-87855922456				
	08.09.2023.		SZG395318	39666030				
2	HR8024070001100503771		CAPITAL MEDIA D.O.O., KRALJA TOMISLAVA 17 KARLOVAC				331,81	
	Troškovi arhiviranja i čuvanja poslovnih knjiga			INT				
				HR99				
	08.09.2023.			HR99				
	08.09.2023.		SZG395269	39666310				
3	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB				73,27	
	Isplata tražbine za AR-CO sistemi d.o.o. u stečaju, St-2384/21			INT				
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 2283-87855922456-19059				
	08.09.2023.		SZG386321	39664123				

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB				218,39	
	Isplata tražbine za AR-CO sistemi d.o.o. u stečaju, St-2384/21			INT				
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 8168-87855922456-19059				
	08.09.2023.		SZG386313	39664189				
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				279,73	
	Isplata tražbine za AR-CO sistemi d.o.o. u stečaju, St-2384/21			INT				
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 8486-87855922456-19059				
	08.09.2023.		SZG386169	39664216				
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				29,35	
	Isplata tražbine za AR-CO sistemi d.o.o. u stečaju, St-2384/21			INT				
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 8630-87855922456-19015				
	08.09.2023.		SZG385940	39664468				
7	HR7923400093103900934		TESIC ZDRAVKO, BUKOVNIK 36 OGULIN, OGULIN BUKOVNIK 36 OGULIN, OGULIN				339,71	
	ISPLATA HONORARA			INT	OTHR			
				HR67 87855922456-23251-8				
	08.09.2023.			HR69 40002-32869125668-699				
	08.09.2023.		SZG378201	39661936				
8	HR6510010051550100001		HZZO, , ,				35,84	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI			
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 8540-87855922456-23251				
	08.09.2023.		SZG374480	39661937				
9	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP, , ,				35,84	
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI			
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 8176-87855922456-23251				
	08.09.2023.		SZG374418	39661933				
10	HR6410010051729712009		POREZ I PRIREZ OGULIN, , ,				90,30	
	HONORAR TESIC ZDRAVKO			INT	WHLD			
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 1945-87855922456-23251				
	08.09.2023.		SZG374376	39661935				
11	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP, , ,				11,95	
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT	CBFF			
				HR99				
	08.09.2023.			HR68 2291-87855922456-23251				
	08.09.2023.		SZG374333	39661934				

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.458,45	0,00
	Raspoloživo stanje:			19,61	Novo stanje:		19,61	