

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Račun broj: HR53 2340 0091 1900 2641 2

Datum izvaka: 12.07.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 21842109097

Naziv i adresa klijenta: ARCA MERCATUS, d.o.o. u stečaju, Varaždinska 53, 21000 SPLIT

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvaka:	60.837,65
Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
Ukupni potražni promet na dan:	14.059,38
Novo stanje:	74.897,03

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0224840081104390418 VITLUS D.O.O. GUNDULICEVA 7 HR42000 VARAZDIN HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022307943483	ROBA	12.07.2022 12.07.2022		14.059,38



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 021

Račun broj: HR53 2340 0091 1900 2641 2

Datum izvatka: 27.07.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 21842109097

Naziv i adresa klijenta: ARCA MERCATUS, d.o.o. u stečaju, Varaždinska 53, 21000 SPLIT

Slanje prethodnog izvaka:	85.280,41
Ukupni dugovni promet na dan:	0,00
Ukupni potražni promet na dan:	625,00
Novo stanje:	85.905,41

RBR.

**Naziv i adresa
primatelja/platitelja**

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitejla
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

**Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja**

**Isplata
(Duguje)**

**Uplata
(Potražuje)**

1.	HR152484008135006003 ALBA -MONT D.O.O. VARAZDINSKA ULICA 197 HR142208 GORNJE VRATNO HRVATSKA	2022334024879	Račun 4/1/1-2022	
***	KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	HR99 HR00 4	27.07.2022 27.07.2022	625.00

[illegible]

0820187443283

publ. le clus. grupe **INTESA**  **SANPAOLO**