

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 005
Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

Datum izvatka: 31.05.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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

Stanje prethodnog izvatka: 47.025,62
Ukupni dugovni promet na dan: 200,60
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 46.825,02

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR652340009116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2024228487378 HR99 HR02 281	pl po m 281	 07.05.2024 07.05.2024	125,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024234265103 HR99 HR00 2340-08247747812	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMIETA	 10.05.2024 10.05.2024	13,10	
3.	HR9124020061140421667 ODVJETNICA ANITA BILANDŽIĆ HEINZELOVA 60 ZAGREB HRVATSKA	2024245214458 HR99 HR02 24	PL PO RN 24	 15.05.2024 15.05.2024	62,50	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						