

»

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.12.2021. 06:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.12.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ARCHEA F&C D.O.O. U STEČAJU
VERDIEVA 6 III
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ARCHEA F&C d.o.o. u stečaju
OIB: 58803253214

IBAN: HR3024020061100894683
Broj računa: 1100894683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 019

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Å ifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					283.648,96
21.12.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA	1 - DOPR.ZA	HR99		
21.12.2021.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	ZDRAVSTVO	HR68 8540-58803253214-21355	2.786,54	
	OÅ ZAGREB	HLTI	2021-76917719-9744079741		

	HR6510010051550100001				
21.12.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	2 - DOPRINOSI ZA	HR99		
21.12.2021.	STAROST NA TEMELJUÂ ZAGREB	MIO 2 STUP	HR68 2291-58803253214-21355	928,85	
	HR7610010051700036001	CBFF	2021-76917721-9744079999		
21.12.2021.	POREZ I PRIREZ NA	3 - HONORAR	HR99		
21.12.2021.	DOHODAKÂ RIJEKA	JURANOVIÄ	HR68 1945-58803253214-21355	7.690,87	
	HR8310010051737312005	LOVORKA	2021-76917730-9744079752		
		WHLD			
21.12.2021.	DRÂ½AVNI PRORAÄ	4 - DrÂ¾avno	HR99		
21.12.2021.	REPUBLIKE HRVATSKEÂ ZAGREB	osiguranje	HR68 8176-58803253214-21355	2.786,54	
	HR1210010051863000160	GOVI	2021-76917725-9744080003		
21.12.2021.	JURANOVIÄ	5 - ISPLATA	HR67 58803253214-21355-8		
21.12.2021.	HR8123400093112790851	HONORARA	HR69 40002-58803253214-699	25.747,67	
		OTHR	2021-76918343-9744079601		
21.12.2021.	LOVORKA JURANOVIÄ	6 - REFUNDACIJA	HR99		
21.12.2021.	HR8123400093112790851	PO ST. 1141/2018-	HR00 40002-58803253214-2135	1.624,00	
		48	2021-76917727-9744079749		
21.12.2021.	REDITUS D.O.O.Â RIJEKA	7 - PLAÄ	HR99		
21.12.2021.	HR1524070001100355852	RN	HR00 2112	2.500,00	
			2021-76917720-9744079743		
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	44.064,47	0,00
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21.12.2021.		Â Â Â Â 019	S t a n j e	Â	239.584,49
KonaÄno stanje :					239.584,49

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	7	Prethodno stanje	283.648,96	Privremeno stanje	239.584,49
Naloga u korist	0	Dugovni promet	44.064,47	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotraÄni promet	0,00	DopuÄteno prekoraÄenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00

Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-44.064,47	Raspoloživo stanje	239.584,49
---------------	---	---------------	------------	--------------------	------------
