

013006-00398193

OIB: 08788167628
Broj računa: 2484008-1135319376
IBAN: HR6024840081135319376
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 18.07.2024.

ARHIMONT D.O.O. U STEČAJU
ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1A
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Datum knjiženja/ valute | Vrsta D/P | Iznos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|
| Valuta: EUR | | Broj izvratka: 6 | | |
| Početno stanje | | | P | 28.520,55 |
| O402400022459039 EURO NKS plaćanje HR6210010051754112007 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB | POREZ NA DOHOD.- MATO ČIČAK (ST-12/ 17) HR99 HR68 1945-08788167628-24200 | 18.07.2024 18.07.2024 | D | 4.772,09 |
| O402400022459039 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135319376-025-398193 HR99 | 18.07.2024 18.07.2024 | D | 2,00 |
| O402400022459029 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB | MIO II STUP (ST.12/17) HR99 HR68 2291-08788167628-24200 | 18.07.2024 18.07.2024 | D | 662,79 |
| O402400022459029 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135319376-025-398193 HR99 | 18.07.2024 18.07.2024 | D | 2,00 |
| O402400022459030 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 10000 ZAGREB | DOP.. ZA ZDR OS (ST.12/17) HR99 HR68 8540-08788167628-24200 | 18.07.2024 18.07.2024 | D | 1.988,37 |
| O402400022459030 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135319376-025-398193 HR99 | 18.07.2024 18.07.2024 | D | 2,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| O402400022459032 | | 18.07.2024 | D | 1.988,37 |
| EURO NKS plaćanje | MIO I STUP (ST-12/17) | 18.07.2024 | | |
| HR1210010051863000160 | HR99 | | | |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN | HR68 8176-08788167628-24200 | | | |
| ANCIJA | | | | |
| KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB | | | | |
| O402400022459032 | | 18.07.2024 | D | 2,00 |
| Naknada - EURO NKS plaćanje | Naknada - EURO NKS plaćanje | 18.07.2024 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1135319376-025-398193 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| O012400022459037 | | 18.07.2024 | D | 19.088,37 |
| Plaćanje unutar RBA | NETO NEG STEČ.UPR. MATO ČIČAK (ST 1 | 18.07.2024 | | |
| HR7024840083111754627 | 2/17) | | | |
| MATO ČIČAK | HR99 | | | |
| II DEVERIČEV ODVOJAK 5 | HR00 3111754627 | | | |
| 10410 DONJA LOMNICA | | | | |
| O012400022459037 | | 18.07.2024 | D | 2,00 |
| Naknada - plaćanje unutar RBA | Naknada - plaćanje unutar RBA | 18.07.2024 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1135319376-025-398193 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| O402400022476727 | | 18.07.2024 | D | 10,56 |
| EURO NKS plaćanje | UP/I-363-03/23-13/00595,naknada za | 18.07.2024 | | |
| HR7323400091510866065 | prisilnu naplatu | | | |
| NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI | HR99 | | | |
| OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA | HR05 337-08788167628-0724 | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 18.07.2024. | P | 0,00 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 11 | | | D | 28.520,55 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 10,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA