

OIB: 02535897732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 037
Račun broj: HR53 2340 0091 1900 2841 2

Datum izvaka: 24.10.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 21842109097
Naziv i adresa klijenta: ARCA MERCATUS, d.o.o. u stećaju, Varaždinska 53, 21000 SPLIT

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaka: 224.631,51
Ukupni dugovni promet na dan: 902,98
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 223.728,53

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTROD.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022484430242 HR99 HR01 2300104202-220821-1	pl. usluge 8/22	24.10.2022 24.10.2022	902,98	



Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 029
Račun broj: HR53 2340 0091 1900 2641 2

Datum izvatka: 02.09.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 224.550,16

Ukupni dugovni promet na dan: 2.661,34

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 221.888,82

OIB: 21842109097
Naziv i adresa klijenta: ARCA MERCATUS, d.o.o. u stečaju, Varaždinska 53, 21000 SPLIT

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis placanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2022395239068 HR99 HR01 2300104202-220320-1	pl. usluge 15.1. do 31.3.2022.	02.09.2022 02.09.2022	1.961,23	
2.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022395241947 HR99 HR01 2300104202-220722-3	PL.USLUGE OD 1.4.2022. DO 31.07.22	02.09.2022 02.09.2022	700,11	