

013006-00398193

OIB: 08788167628
Broj računa: 2484008-1135319376
IBAN: HR6024840081135319376
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.07.2024.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 49.528,53
O402400021138394		09.07.2024	D	47,99
EURO NKS plaćanje	RJ,Ovrv-108383/2022,OS,ZAGREB	09.07.2024		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HR00 1859020-0937937			
O402400021138400		09.07.2024	D	94,92
EURO NKS plaćanje	RJ,Ovrv-108383/2022,OS,ZAGREB	09.07.2024		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HR00 1859020-0937937			
O402400021138403		09.07.2024	D	19,91
EURO NKS plaćanje	P-554/23,naknada za prisilnu naplatu	09.07.2024		
HR7323400091510866065	HR99			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR05 337-08788167628-0523			
OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA				
O402400021138406		09.07.2024	D	331,81
EURO NKS plaćanje	RJ,P-554/23,TS,ZAGREB	09.07.2024		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-20735-1062018516			
O402400021138412		09.07.2024	D	9,29
EURO NKS plaćanje	IN,POVRV-5915/21-IZ.NA,OS,ZAGREB	09.07.2024		
HR3823600001500033197	HR99			
HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA	HR00 30420170030-1220-2			
NAPLATU TOPLINSKE ENERGIJE				
O402400021138414		09.07.2024	D	269,30
EURO NKS plaćanje	IN,POVRV-5915/21-IZ.NA,OS,ZAGREB	09.07.2024		
HR3823600001500033197	HR99			
HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA	HR00 30420170030-1220-2			
NAPLATU TOPLINSKE ENERGIJE				
O402400021138418		09.07.2024	D	132,72
EURO NKS plaćanje	UP/I-363-03/2021-08/0254 -1,naknada	09.07.2024		
HR7323400091510866065	za prisilnu naplatu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR05 337-08788167628-0624			

O402400021138420 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	RJ,UP/I-363-03/2021-08/0254 -1,GR,Z AGREB HR99 HR00 080254-11199690	09.07.2024 09.07.2024	D	10.090,97
9050480877003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	3,98
9050480894003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,13
9050480897003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	3,98
9050480907003 Naknada za izvješća po rn. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po rn. HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,02
9050480917003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	3,98
9050480922003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050480934003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050480939003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	3,98
9050480944003 Naknada za izvješća po rn. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po rn. HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,03
9050480951003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,13
9050480963003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	3,98
9050480968003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,17
9050480974003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	3,98

9050480984003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,21
9050480998003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,01
9050481004003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	5,00
9050481013003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,25
9050481022003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	5,00
9050481029003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,29
9050481031003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,01
9050481037003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	5,00
9050481040003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,36
9050481043003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	5,00
9050481049003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,42
9050481050003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	5,00
9050481053003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,44
9050481058003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,01

9050481062003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	6,00
9050481065003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,53
9050481071003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,01
9050481074003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	6,00
9050481078003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,57
9050481081003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	6,00
9050481084003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,65
9050481086003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	6,00
9050481092003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,70
9050481097003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,15
9050481099003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050481101003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050481105003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050481111003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40

9050481117003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050481122003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050481128003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
9050481130003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135319376-025-398193 HR99	09.07.2024 09.07.2024	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		09.07.2024.	P	38.449,65
Ukupni promet				
broj naloga: 53			D	11.078,88
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				77,21

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA