

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

OIB: 96541496399

Datum izvatka: 31.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

20.767,42

Ukupni dugovni promet na dan:

1.468,65

Ukupni potražni promet na dan:

625,05

Novo stanje:

19.923,82

Naziv i adresa klijenta: ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.U STEČALU, Ulica kneza Višeslava 1, 10000 Zagreb

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
Opis transakcije						
1.	HR6523400091116036857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2022553161924 HR99 HR02 817	r 817	05.12.2022 05.12.2022	943,65	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022565619106 HR99 HR00 2340-22223270484	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.12.2022 12.12.2022	75,00	
3.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022587556549 HR99 HR00 150067-12179561	Plaćanje po Rješenju kl: UPI/L-363-03 /2022-15/0067/glavnica 230,55, kamat e 20 kn/roškov 200 kn	23.12.2022 23.12.2022	450,00	
4.	HR8523400091110819322 HEP ELEKTRA d.o.o. ZAGREB Ulica grada Vukovara 37	2022597618696 QP100263010103001002322022-12-290003200001 HR00 38800001-252-59215629 HR00 2957-2021	PARNIČNI TROŠAK POVRV-2957/2021 OGS ZAGREB	OTHER 29.12.2022 29.12.2022		625,00
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022601107815 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2022 31.12.2022		0,05

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

978 EUR

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

Datum izvatka: 31.01.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 96541496399

Stanje prethodnog izvatka: 2.644,35

Ukupni dugovni promet na dan: 135,09

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 2.509,26

Naziv i adresa klijenta: ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.U STEČALU, Ulica kneza Višeslava 1, 10000 Zagreb

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2023010436883 HR99 HR02 896	r 896	 09.01.2023 09.01.2023	125,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023011378568 HR99 HR00 2340-24224141523	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.01.2023 10.01.2023		10,09
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002

Datum izvatka: 28.02.2023

Račun broj: HR68 2340 0091 1900 2740 3

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 96541496399

Stanje prethodnog izvatka: 2.509,26

Ukupni dugovni promet na dan: 158,64

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 2.350,62

Naziv i adresa klijenta: ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o.U STEČALU, Ulica kneza Višeslava 1, 10000 Zagreb

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2023062207944 HR99 HR02 51	R 51 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 03.02.2023 03.02.2023	125,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023062457954 HR99 HR00 2340-02235012019	 UP/I-363-03/2021-15/0150-NSD,naknad a za prislilu naplatu	 10.02.2023 10.02.2023	9,70	6,64
3.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023076583683 HR99 HR05 337-96541496399-0223	 R/U,UP/I-363-03/2021-15/0150-NSD,GR, ZAGREB	 17.02.2023 17.02.2023		17,30
4.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	2023076583687 HR99 HR00 150150-12179561	 *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	 17.02.2023 17.02.2023		