

DABRO D.O.O. U STEČAJU
TIJATSKA 12
22000 ŠIBENIK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR79 2500 0091 1014 4188 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 90152555646 / 01961497
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 3 / 11.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.03.2021

Početno stanje: 62.056,60 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0782130393482796	11.03.2021	IVICA MATAS	HR99		
NAKNADA STVARNOG TROŠKA ST-52/15	11.03.2021		HR00 90152555646	101,00	
	1	HR8223400093101831191 PBZGHR2X	28601202103111350004131420 4402		
0782130393482859	11.03.2021	H-ABDUĆO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE	HR99		
ISPL. RAZLUČNOM VJ. ST-52/15, TS U ZADRU SS U ŠIBENIKU	11.03.2021	RADNIČKA CESTA 41ZAGREB	HR00 90152555646	44.262,76	
	0	HR9125000091101386086 HAABHR22	28601202103111350004131420 4404		
0782130393482872	11.03.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
ISPL. RAZLUČNOM VJ. ST-52/15, TS, U ZADRU, SS U ŠIBENIKU	11.03.2021	KATANČIČEVA ZAGREB	HR68 7560-90152555646	2.600,00	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	28601202103111350004131420 4403		
0782130393482946	11.03.2021	TEHNO-TIM D.O.O.	HR99		
ISPL-RAZLUČNOM VJ. ST-52/15 TS U ZA DRU, ST SL. U ŠIBENKU	11.03.2021	DRAGUTINA LAMBLA 32KRIŽEVCI	HR00 90152555646	3.900,00	
	1	HR9423400091110271789 PBZGHR2X	28601202103111350004131420 4405		
7182130393482935	11.03.2021	LAKOL ŠIBENIK D.O.O.	HR99		
VOĐ. POSL. KNJIGA 12/2020	11.03.2021	..	HR00 90152555646	625,00	
	1	HR4123600001102046314 ZABHR2X	28601202103111350004131420 4401		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	5			51.488,76	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

10.567,84 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 12.03.2021

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Broj naloga, duguje: 0

0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.