

XENOS D.O.O. U STEČAJU
JOSIPA SLAVENSKOG 1/II
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR75 2500 0091 1014 8589 6
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 45934037736 / 01499513
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 10 / 05.07.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.07.2022

Početno stanje: 12.551,87 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0142210417020529	05.07.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99		
IN,UP/I-325-08/21-07/0014752-IZ.,VO,ZAGREB	05.07.2022	n/a	HR67 45934037736-72124-7	5.287,35	
	1	HR8810010051713350005 NBHRHR2D	0142210417020529		
0142210417020768	05.07.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99		
IN,UP/I-325-08/21-07/0014752-IZ.,VO,ZAGREB	05.07.2022	n/a	HR67 45934037736-72124-7	46,80	
	1	HR8810010051713350005 NBHRHR2D	0142210417020768		
0142210417020528	05.07.2022	ADDIKO BANK D.D.	HR00 2600104933		
UP/I-325-08/21-07/0014752-IZ.	05.07.2022	ZAGREB	HR99		5.287,35
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	0142210417020528		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			5.334,15	
Broj naloga, potražuje:	1				5.287,35

Novo stanje: 12.505,07 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 06.07.2022

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.

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

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