

UDRUGA MATICE HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA GRADA SLAVONSKOG
BRODA U STEČAJU
LOPAŠIĆEVA 16
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR25 2500 0091 1015 0571 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 24816502240 / 03075877
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 12 / 31.12.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.12.2021

Početno stanje: 37.767,42 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
0782130406595610	03.12.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR99		
MJESEČNE OBVEZE 10,11,12/2021	03.12.2021	ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	HR01 2203292538	58,98	
	1	HR4823600001500033599	85202202112030959202821798		
		ZABHR2X	2601		
0782130406595632	03.12.2021	FOKUS INFO j.d.o.o.	HR99		
IZRADA PD OBRASCA PREDAJA ZA 2020.G . R 123/1/1	03.12.2021	ULICA STANKA ILIČA 48VIROVITICA	HR99	650,00	
	1	HR4624020061100955699	85202202112030959202821798		
		ESBCHR22	2602		
0782130407540815	20.12.2021	FABELO, obrt za ugostiteljstvo i usluge, vlasnik Bojan Dejanović, Slav	HR99		
NAJAM ZA 11-2021	20.12.2021	Radoslava Lopašića 16SLAVONSKI BROD	HR00 11-2021		2.500,00
	1	HR2823400091160561463	2021526452946		
		PBZGHR2X			
0782130407772718	24.12.2021	FINA-NAKNADE ZA PRÖV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR99		
UPL PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA JA VNE DRAŽBE	24.12.2021	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 3820564-24816502240	3.600,00	
	2	HR7123900011500090983	85202202112241027052821814		
		HPBZHR2X	7401		
8542110407954205	30.12.2021	Addiko Bank d.d.	HR17 1101505711-854-855898		
Plaćanje naknade na dan:2021 -12-28	30.12.2021	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	401,80	
	0	HR6025000091000000013	8542110407954205		
		HAABHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			708,98	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.500,00
Broj naloga, duguje:	1			3.600,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	1			401,80	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

35.556,64 HRK

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

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

*Najava plaćanja za: 03.01.2022

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.

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