

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: 1 / 31.01.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 10.01.2022

Početno stanje: 35.556,64 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
0782230408446154	10.01.2022	FABELO, obrt za ugostiteljstvo i usluge, vlasnik Bojan Dejanović, Slav	HR99		
NAJAM ZA 01-2022	10.01.2022	Radoslava Lopašića 16SLAVONSKI BROD	HR00 01-2022		2.500,00
	1	HR2823400091160561463 PBZGHR2X	2022010686796		
8542210409333239	30.01.2022	Addiko Bank d.d.	HR17 1101505711-854-855898		
Plaćanje naknade na dan:2022 -01-28	30.01.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	86,30	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8542210409333239		
0722230409412948	31.01.2022	VLATKO LJUBIČIĆ	HR01 2450-12050-5		
KUPOVINA ZA ŠPOKRETNINE ST-565/2016	31.01.2022	BEČKA 108VIROVITICA	HR99		2.685,00
	1	HR2324120091039990928 SBSLHR2X	R003SG4Z		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.500,00
Broj naloga, duguje:	1			86,30	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.685,00

Novo stanje: 40.655,34 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.02.2022

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.