

LORIS RAK-STEČAJNA MASA
DALMACIJAVINO-RIJEKA DOO
RUŽIČEVA 20
51000 RIJEKA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR96 2500 0093 5011 3437 4
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 81830822007 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 1 / 01.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.01.2023

Početno stanje: 0,00 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
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 u valuti Duguje u kunama	Potražuje u valuti Potražuje u kunama
3012320019706627	01.01.2023	LORIS RAK-STEČAJNA MASA DALMACIJAVINO-RIJEKA DOO RUŽIČEVA 20	HR99		
EURO konverzija	01.01.2023 00		HR99 3012320019706627		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.858,74

Novo stanje: 3.858,74 EUR

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2023

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 prevautirani 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 izvatka 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.