

BREMSE D.O.O. U STEČAJU  
OSJEČKA 37  
31550 VALPOVO  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 1014 6092 6  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 30589159443 / 03984575  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 19 / 02.05.2019

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.05.2019

Početno stanje: 70.067,76 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			
0721930358442586	02.05.2019	IO TRGOVINA D.O.O.	HR99		
	02.05.2019	ULICA AUGUSTA ŠENOJE 13BELIŠĆE	HR99		5.000,00
UPLATA	1	HR2623400091110654999 PBZGHR2X	2019145313561		
-----					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.000,00

Novo stanje: 75.067,76 HRK

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

\*Najava plaćanja za: 03.05.2019

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

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.

BREMSE D.O.O. U STEČAJU  
OSJEČKA 37  
31550 VALPOVO  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 1014 6092 6  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 30589159443 / 03984575  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 21 / 14.05.2019

### IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.05.2019

Početno stanje: 71.282,90 HRK  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK  
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme						
0721930359190442	14.05.2019	IO TRGOVINA D.O.O.	ULICA AUGUSTA ŠENOE 13BELIŠĆE	HR99		
UPLATA	14.05.2019	1	HR2623400091110654999 PBZGHR2X	2019160698985		3.784,86
0781930359135614	14.05.2019	IO TRGOVINA D.O.O.	ULICA AUGUSTA ŠENOE 13BELIŠĆE	HR99		
UPLATA	14.05.2019	1	HR2623400091110654999 PBZGHR2X	2019158333496		26.463,30
Ukupni promet						
Broj naloga, duguje:	0				0,00	
Broj naloga, potražuje:	2					30.248,16

Novo stanje: 101.531,06 HRK

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

\*Najava plaćanja za: 15.05.2019

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 prealutirani na idući radni dan. Nalozi preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

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.

BREMSE D.O.O. U STEČAJU  
OSJEČKA 37  
31550 VALPOVO  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 1014 6092 6  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 30589159443 / 03984575  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 23 / 18.06.2019

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 18.06.2019

Početno stanje:

101.467,01 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 scheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0781930361477748	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591031		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		5.890,50
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004349		
0781930361477751	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591066		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		6.182,74
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004351		
0781930361477754	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591082		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		6.242,59
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004353		
0781930361477757	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591103		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		6.282,74
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004355		
0781930361477760	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591138		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		6.220,29
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004357		
0781930361477793	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591058		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		6.082,66
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004350		
0781930361477796	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591074		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		5.671,08
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004352		
0781930361477798	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE	HR00 7000591090		
Isplata štete	18.06.2019	SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR99		6.220,29
	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004354		

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 transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
0781930361477802	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR00 7000591111 HR99		6.242,59
Isplata štete	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004356		
0781930361477805	18.06.2019	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZA OSIGURANJE SLOVENSKA ULICA 2410000 -	HR00 7000591146 HR99		6.018,36
Isplata štete	1	HR9324020061300000793 ESBCHR22	20190029004358		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	10				61.053,84

**Novo stanje:**

**162.520,85 HRK**

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

\*Najava plaćanja za: 19.06.2019

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 preko 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.