

Naziv: STEČAJNA MASA IZA TRGOMONT-KOLAR D.O.O.

IBAN: HR61 2488 0011 1001 4453 1

OIB: 25202930683

Broj izvadka: 8

Datum: 31.03.2023

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA TRGOMONT-
KOLAR D.O.O.
DEVERIČEVA ULICA II. ODVOJAK 510412 DONJA LOMNICA
HRVATSKA

Početno stanje: 70,71 EUR

Ukupno na teret: 71,47 EUR

Ukupno u korist: 0,76 EUR

Završno stanje: 0,00 EUR

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 0,76 EUR						
IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 19896783	31.03.2023 31.03.2023 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(106 53) (202036846)	OTHR	HR00100300863-198967835 HR00100300863-198967835		0,76
ODLJEV						
Ukupni promet: 2 u iznosu od: 71,47 EUR						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 19896787	31.03.2023 31.03.2023 0	MJESEČNA NAKNADA	OTHR	HR99 HR00400300869-23003960504	36,70	
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT HR9223900011300000460 19896789	31.03.2023 31.03.2023 1	PRIENOS SREDSTAVA- ZATVARANJE RAČUN A	OTHR	HR99 HR99	34,77	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

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.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

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

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 31.03.2023 22:59:03