

STEČAJNA MASA IZA ŠIPURA M.M.  
D.O.O. U STEČAJU  
DRNIŠKA ULICA 22  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR18 2500 0091 3011 9352 9  
BIC: HAABHR22  
Status računa: Z  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
OIB / MB: 72116543730 /  
Dostava: e-mail /  
Broj / datum: 19 / 05.12.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.12.2023

Početno stanje: 3.734,08 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
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 SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
8952330441351989	05.12.2023	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEP	HR99		
Prijenos sredstava kod zatvaranja	05.12.2023		HR05 51-463-21	3.734,08	
	05	HR6123900011300000630			
-----					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			3.734,08	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 0,00 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 06.12.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.