

Naziv: LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR40 2488 0011 1001 3423 9
OIB: 61909272224
Broj izvadka: 34
Datum: 25.11.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA 51A

10360 SESVETE
HRVATSKA

Početno stanje: 1.028,61 HRK
Ukupno na teret: 1.033,99 HRK
Ukupno u korist: 5,38 HRK
Završno stanje: 0,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 5,38 HRK						
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 16988893	25.11.2021 25.11.2021 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(762 11) (167746411)	OTHR	HR00100300863-169888930 HR00100300863-169888930		5,38
ODLJEV						
Ukupni promet: 3 u iznosu od: 1.033,99 HRK						
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
LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	25.11.2021	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA P O R J. ST-599/17	OTHR	HR99	783,10	
HR4024880011100134239 16986618	25.11.2021 1			HR99		
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 16988897	25.11.2021 25.11.2021 0	MJESEČNA NAKNADA	OTHR	HR99 HR00400300869-21003239234	62,36	
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT HR9223900011300000460 16988899	25.11.2021 25.11.2021 1	PRIJENOS SREDSTAVA- ZATVARANJE RAČUN A	OTHR	HR99 HR00599-17	188,53	

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 prevolutirani 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 poslovnica Banka.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banka.

Datum ispisa: 25.11.2021 22:59:24