

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE, D. D. U
STEČAJU
FLACIUSOVA ULICA - VIA MATTIA
FLACCIO
52100 PULA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 8811 6
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 21764428190 / 03229254
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 29 / 17.04.2025

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.04.2025
Početno stanje: 59.028,45 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			
9012530464551267	17.04.2025	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR99		
HPB UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZAGREB	HR00 042025	80,82	
	05	HR2123900013598018068			
9012530464551268	17.04.2025	OTP BANKA D.D.	HR99		
OTP UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZADAR	HR00 042025	627,46	
	05	HR6124070003210106770			
9012530464551269	17.04.2025	OTP BANKA D.D.	HR99		
OTP UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZADAR	HR00 042025	732,76	
	05	HR7424070003215573553			
9012530464551270	17.04.2025	OTP BANKA D.D.	HR99		
OTP UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZADAR	HR00 042025	566,58	
	05	HR7324070003210022164			
9012530464551271	17.04.2025	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR99		
PBZ UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZAGREB	HR00 042025	546,39	
	05	HR6123400093237252687			
9012530464551272	17.04.2025	RAIFFEISENBANK D.D.	HR99		
RBA UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZAGREB	HR00 042025	98,97	
	05	HR9424840083237429723			
9012530464551273	17.04.2025	RAIFFEISENBANK D.D.	HR99		
RBA UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZAGREB	HR00 042025	588,54	
	05	HR5424840083236938168			
9012530464551274	17.04.2025	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR99		
HPB UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZAGREB	HR00 042025	309,19	
	05	HR8723900013298178240			
9012530464551275	17.04.2025	OTP BANKA D.D.	HR99		
OTP UPLATA 4.DIOBA	17.04.2025	ZADAR	HR00 042025	324,49	
	05	HR9724070003206528956			

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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	Potražuje
0782530464585137 Aircash	17.04.2025 17.04.2025 05	AIRCASH d.o.o. HR5223400091511175097	HR99 HR00 832208-0483		706,63

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	9			3.875,20	
Broj naloga, potražuje:	1				706,63

Novo stanje:		
55.859,88 EUR		

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

*Najava plaćanja za: 22.04.2025

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 opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

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.