

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 1 / 23.01.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.01.2024 Početno stanje: 4.167,36 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			
0782430443716697	23.01.2024	Porez na dohodak i prirez porezu nadohodak	HR99		
HONORAR Alma Opačak	23.01.2024	00000	HR68 1945-63387244759-24023	659,90	
	05	HR4910010051739612002			
	WHL				
0782430443716763	23.01.2024	Alma Opačak	HR99		
Naknade za korištenje privatnog aut omobila u službene svrhe, do	23.01.2024	Augusta Cesarca 12	HR69 40002-63387244759-200	62,38	
	05	HR4423400093111018648			
	OTHR				
0782430443716780	23.01.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	23.01.2024	KATANČIČEVA	HR68 8176-63387244759-24023	274,96	
	05	HR1210010051863000160			
	GOVI				
0782430443716790	23.01.2024	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA	HR99		
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	23.01.2024	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-63387244759-24023	91,65	
	05	HR7610010051700036001			
	CBFF				
0782430443716808	23.01.2024	Alma Opačak	HR67 63387244759-24023-8		
ISPLATA HONORARA	23.01.2024	Augusta Cesarca 12 Slavonski B	HR69 40002-63387244759-699	2.639,59	
	05	HR4423400093111018648			
	OTHR				
0782430443716825	23.01.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR99		
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	23.01.2024	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR68 8540-63387244759-24023	274,96	
	05	MARGARETSKA			
	HLTI	HR6510010051550100001			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	6			4.003,44	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 163,92 EUR

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

*Najava plaćanja za: 24.01.2024

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.