

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: Z
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 3 / 26.01.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.01.2024
Početno stanje: 113,92 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			
7272410443837283	26.01.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193481-727-415711		
Plaćanje naknade na dan:2024 -01-26	26.01.2024		HR99	63,64	
	00	HR6025000091000000013			
7272430443837348	26.01.2024	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUĐSKI DEPO	HR99		
Prijenos sredstava kod zatvaranja	26.01.2024		HR02 8500	50,28	
	05	HR3123900011300000200			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			113,92	
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: 29.01.2024

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 izvatka 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.