

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: 2 / 24.01.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.01.2024

Početno stanje: 163,92 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

| Broj transakcije<br>Identifikator suglasnosti<br>Opis plaćanja | Dat. izvršenja<br>Dat. valute   | Platitelj / primatelj                                      | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Identifikator primatelja<br>Referenca | Duguje | Potražuje |
|--|---------------------------------|--|---|--------|-----------|
| Vrsta SDD sheme  | Nač. izvršenja<br>Šifra namjene | IBAN/Broj računa<br>BIC-adresa banke platitelja/primatelja |   |        |           |
| 0782430443758322   | 24.01.2024                      | AGROPHARM D.O.O.   | HR99  |        |           |
| RAČUN 3/1/1  | 24.01.2024                      | .  | HR00 10276-3-10   | 50,00  |           |
|  | 05                              | HR3323600001101210997                                      |   |        |           |
| -----  |                                 |  |   |        |           |
| Ukupni promet  |                                 |  |   |        |           |
| Broj naloga, duguje:   | 1                               |  |   | 50,00  |           |
| Broj naloga, potražuje:  | 0                               |  |   |        | 0,00      |

Novo stanje: 113,92 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 25.01.2024

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.