

STEČAJNA MASA IZA SINANOVIĆ -
FASADE D.O.O. U STEČAJU
BRODSKA 26
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR96 2500 0091 3011 9319 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 59146328318 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 12 / 12.06.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.06.2024

Početno stanje: 7.730,14 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

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
9012420021285028	12.06.2024 12.06.2024	AHMETOVIĆ MIRNES	HR99 HR99	55,98	
Isplata tražbine	00	DE30722515200010400010 BYLADEM1			
9012420021285115	12.06.2024 12.06.2024	AMIR RAMIĆ	HR99 HR99	120,12	
Isplata tražbine	00	SI56020223841928527 LJBASI2X			
9012420021285133	12.06.2024 12.06.2024	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB, SLAVONSKA 6	HR99 HR99	11,00	
HUB3_SHA naknada	00	HR6025000091000000013 HAABHR22			
9012420021285134	12.06.2024 12.06.2024	GORAN GOJKOVIĆ	HR99 HR99	120,12	
Isplata tražbine	00	BA395553000051344587 NOBIBA22			
9012430450236341	12.06.2024 12.06.2024	HZZO - obvezno zdr. osiguranje	HR99 HR68 8630-94399501902-18031	17,24	
Dop.za ZNR	05	HR6510010051550100001			
9012430450236342	12.06.2024 12.06.2024	Dop. MO tem. ind. kap. šted.	HR99 HR68 2283-94399501902-18031	172,44	
Dop. za MIO II stup	05	HR7610010051700036001			
9012430450236343	12.06.2024 12.06.2024	DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR68 8753-94399501902-18031	58,63	
Dop.za zapošljavanje	05	HR1210010051863000160			
9012430450236344	12.06.2024 12.06.2024	HZZO - obvezno zdr. osiguranje	HR99 HR68 8486-94399501902-18031	517,34	
Doprinos za zdravstveno	05	HR6510010051550100001			
9012430450236345	12.06.2024 12.06.2024	DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR68 8168-94399501902-18031	517,34	
Dop. MO tem. gen. solid.	05	HR1210010051863000160			

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
9012430450236346 Porez i prirez općine JAKŠIĆ	12.06.2024 12.06.2024 05	Porez i prirez općine HR0710010051716412007	HR99 HR68 1880-94399501902-18031	43,37	
9012430450236347 Porez i prirez općine RIJEKA	12.06.2024 12.06.2024 05	Porez i prirez općine HR8310010051737312005	HR99 HR68 1880-94399501902-18031	70,64	
9012430450236348 Porez i prirez općine MATULJI	12.06.2024 12.06.2024 05	Porez i prirez općine HR7710010051726112008	HR99 HR68 1880-94399501902-18031	75,54	
9012430450236349 Porez i prirez općine OPATIJA	12.06.2024 12.06.2024 05	Porez i prirez općine HR8810010051730212000	HR99 HR68 1880-94399501902-18031	402,47	
9012430450236350 Porez i prirez općine SLAVONSKI BRO D	12.06.2024 12.06.2024 05	Porez i prirez općine HR4910010051739612002	HR99 HR68 1880-94399501902-18031	132,47	
9012430450236351 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	SENAD SINANOVIĆ HR5623400093510827212	HR99 HR99	167,83	
9012430450236352 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	DANIJELA SINANOVIĆ HR2623400093500137576	HR99 HR99	1.083,05	
9012430450236353 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	ADMIR KAVAZOVIĆ HR2623600003236643619	HR67 94399501902-24164-0 HR69 40002-94399501902-100	55,98	
9012430450236354 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	PAVLE RAKIĆ HR0723600003244027213	HR67 94399501902-24164-0 HR69 40002-94399501902-100	120,90	
9012430450236355 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	DRAGAN NIKOLIĆ HR1323600003245684544	HR67 94399501902-24164-0 HR69 40002-94399501902-100	120,12	
9012430450236356 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	ZLATKO POGLOVNIK HR9723600003512558162	HR99 HR99	120,90	
9012430450236357 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	NIKICA HRVATIN HR2024020063580724210	HR99 HR99	89,70	
9012430450236358 Isplata naknadna dioba	12.06.2024 12.06.2024 05	SAFET MEMEDI HR5324920083599120158	HR99 HR99	185,31	
0782430450256908 Isplata naknadna dioba null	12.06.2024 12.06.2024 00	SENAD SINANOVIĆ HR5623400093510827212	HR99 HR99		167,83
0782430450272469 Isplata naknadna dioba null	12.06.2024 12.06.2024 00	NIKICA HRVATIN HR2024020063580724210	HR99 HR99		89,70

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	22	4.258,49	
Broj naloga, potražuje:	2		257,53

	Novo stanje:	3.729,18 EUR
Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 EUR	
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 EUR	

*Najava plaćanja za: 13.06.2024

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.