

Naziv: EL-INTER DARIO D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR31 2488 0011 1001 3915 4
OIB: 37917242366
Broj izvadka: 2
Datum: 07.05.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

EL-INTER DARIO D.O.O. U STEČAJU
VARAŽDINSKA 52

10360 SESVETE
HRVATSKA

Početno stanje: 11.858,48 HRK
Ukupno na teret: 0,00 HRK
Ukupno u korist: 88.450,76 HRK
Završno stanje: 100.309,24 HRK
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV <i>Ukupni promet: 2 u iznosu od: 88.450,76 HRK</i>						
IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	07.05.2021	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-2397/ 2017, ID NADMETANJA 20486, 20488, 2		HR35204889-77916206609		34.296,28
HR3323900011300028779 15833711	07.05.2021 1			HR99		
FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	07.05.2021	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-2397/ 2017, ID NADMETANJA 20486, 20488, 2		HR11204897-153508		54.154,48
HR1123900011300028787 15833712	07.05.2021 1			HR99		

NAJAVA PLAĆANJA ZA:

Broj naloga, na teret: 1 u iznosu: 30,70

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.

Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 07.05.2021 22:56:50