

Broj računa-IBAN:HR04 2500 0091 1015 5817 8

BIC banke:HAABHR22

Status računa:Z

Zabrana raspolaganja:Ne

Oznaka valute:EUR

Naziv:CENTAR ZA MEDIJE D.O.O. U STEČAJU

OIB / MB:04692124627 / 04260929

Dostava:Internet self service / Dnevno

Broj / datum:27 / 11.11.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.11.2024

Početno stanje:720,95 EUR

Dozvoljeno prekoricaenje:0,00 EUR

Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
		Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
	Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9012430457233433	11.11.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99	536,22	
		11.11.2024		HR68 8486-04692124627-24316		
	isplata stečajnog vjerovnika St-39/2023 Trgovinski sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom brodu	Euro NKS	HR6510010051550100001	7018181139		
2.	9012430457233435	11.11.2024	Ljilja Brnjik - knjigovodstveni servis, ulazno	HR99	132,72	
		11.11.2024		HR99		
	račun	Euro NKS	HR5723400093113319351	7118795541		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:2668,94

Broj naloga, potražuje:0

Novo stanje:52,01 EUR

Rezervacije za kartične transakcije:0,00 EUR

Rezervacije za naloge prisilne naplate:0,00 EUR

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 12.11.2024

Broj naloga, duguje:00,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, nalozi za koje izvršenje nema pokriće 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 potrebe i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR04 2500 0091 1015 5817 8
BIC banke: HAABHR22
Status računa: Z
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
Naziv: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O. U STEJAKU
OIB / MB: 04692124627 / 04260929
Dostava: Internet self service / Dnevno
Broj / datum: 28 / 21.11.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.11.2024
Početno stanje: 52,01 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	7942410457802149	21.11.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1101558178-794-323931	43,00	
		21.11.2024		HR99		
	Plaćanje naknade na dan:2024-11-21					
		Interni	HR6025000091000000013	7942410457802149		
2.	7942430457802169	21.11.2024	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO	HR99	9,01	
		21.11.2024		HR00 272-39-2023		
	Prijenos sredstava kod zatvaranja					
		Euro NKS	HR3123900011300000200	7942430457802169		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2				52,01
Broj naloga, potražuje:	0				
Novo stanje:					0,00 EUR
Rezervacije za kartične transakcije:				0,00 EUR	
Rezervacije za naloge prisilne naplate:				0,00 EUR	

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 22.11.2024

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim računom, nalozi za izvršenje nema pokrivena 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.