

CENTAR ZA MEDIJE D.O.O. U STEČAJU
ULICA MATIJE GUPCA 16
SLAVONSKI BROD

Broj računa-IBAN:

BIC:

Status računa:

Zabrana raspolaganja:

Oznaka valute:

Naziv:

OIB/MB:

Dostava:

Broj/datum:

HR04 2500 0091 1015 5817 8

HAABHR22

A

Ne

EUR

CENTAR ZA MEDIJE D.O.O. U

STEČAJU

04692124627 / 04260929

Addiko Business EBank

26 / 06.11.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan:

06.11.2024

Početno stanje:

2.224,73 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012430457018898	06.11.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	99	40,00	
uplata paušalne sudske pristojbe St-39/2023 Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom brodu	06.11.2024		645045-3531-04692124627		
	EuroNKS	HR1210010051863000160	7018097342		
2. 9012430457018905	06.11.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	99	952,11	
ISPLATA STEČAJNOG VJEROVNIKA St-39/2023 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, SS U SLAVONSKOM BRODU	06.11.2024		637196-44508-8370028		
	EuroNKS	HR1210010051863000160	7018097486		
3. 9012430457018911	06.11.2024	ANTE MANDARIĆ,	99	106,44	
ISPLATA STEČAJNOG VJEROVNIKA St-39/2023 - otpremnina	06.11.2024		6940002-04692124627-320		
	EuroNKS	HR1023600003218925790	7018097539		
4. 9012430457018916	06.11.2024	ANDREA LUŽANAC,	99	20,71	
ISPLATA STEČAJNOG VJEROVNIKA St-39/2023 - putni trošak	06.11.2024		6940002-04692124627-190		
	EuroNKS	HR7723600003246178286	7018097553		
5. 9012430457018921	06.11.2024	MATEJA BARUKČIĆ,	99	173,68	
ISPLATA STEČAJNOG VJEROVNIKA St-39/2023 - otpremnina	06.11.2024		6940002-04692124627-320		
	EuroNKS	HR1723860023205055437	7018097578		
6. 9012430457018926	06.11.2024	KRISTINA ŠIMIĆ,	99	210,84	
ISPLATA STEČAJNOG VJEROVNIKA St-39/2023 - putni trošak	06.11.2024		6940002-04692124627-190		
	EuroNKS	HR2524020063209651687	7018097622		

Vrijeme ispisa: 07.11.2024 14:03

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	6	1.503,78	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00
Novo stanje:			720,95 EUR

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:	07.11.2024		
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.

Molimo 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.

Vrijeme ispisa: 07.11.2024 14:03