

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

Broj računa-IBAN: HR04 2500 0091 1015 5817 8  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
Naziv: CENTAR ZA MEDIJE D.O.O. U  
OIB/MB: STEČAJU  
Dostava: 04692124627 / 04260929  
Broj/datum: Addiko Business EBank  
27 / 11.11.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.11.2024 Početno stanje: 720,95 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. 9012430457233433	11.11.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,MARGARETSKA 00003ZAGREB	99	536,22	
isplata stečajnog vjerovnika St-39/2023 Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom brodu	11.11.2024		688486-04692124627-24316		
	EuroNKS	HR6510010051550100001	7018181139		
2. 9012430457233435	11.11.2024	Ljilja Brnjik - knjigovodstveni servis, Đurđenovac,	99	132,72	
račun	11.11.2024		99		
	EuroNKS	HR5723400093113319351	7118795541		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		2		668,94	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:				52,01 EUR	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA:		12.11.2024			
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 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.

Vrijeme ispisa: 12.11.2024 16:23