

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

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
25 / 30.10.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.10.2024 Početno stanje: 2.234,13 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. 7942410456694811	30.10.2024	ADDIKO BANK D.D.,SLAVONSKA AVENIJA 6	171101558178-794-323931	9,40	
Plaćanje naknade na dan:2024-10-28	30.10.2024				
	Interno	HR6025000091000000013			
			7942410456694811		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		1		9,40	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00

Novo stanje: 2.224,73 EUR

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 31.10.2024

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 izvataka 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 14:06