

CEFRANK d.o.o. u stečaju
Blato na Korčuli, Ulica 69 br.1
OIB 96458399581

18 St 562/16-56 h78
Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU
IZ RUKE DUBROVNIK Preko pošte

29-08-2017

Predano za poštu obično prep. dne 25.08.2017
POŠTA 295 R 70267606
Broj primjerka 1 priloga
Taksirano KN POTPIŠ 4

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Stalna služba u Dubrovniku

na posl.br. St-562/2016
sudac Katarina Franković

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU

U prilogu se dostavlja Izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase stečajnog dužnika CEFRANK d.o.o. u stečaju za izvještajno razdoblje od 25. svibnja 2017.g. do 25. kolovoza 2017.g.

Dana, 25.08.2017.g.

Stečajni upravitelj
Perica Mitrović, ipl.iur.


CEFRANK d.o.o. u stečaju
Blato, Ulica 69 br.1
OIB: 96458399581

479

Obrazac 20.

**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku**

Poslovni broj spisa: **St-562/2016**

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište): **CEFRANK d.o.o. u stečaju, Blato,
Ulica 69 br. 1, OIB 9645839958**

I TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU od 25.svibnja 2017. do 25. kolovoza 2017.g.

Uvodni dio

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, pod posl.br. **St-562/2016** od 21. ožujka 2016.g. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom CEFRANK d.o.o.

Stečajni dužnik nije nastavio poslovanje i nema zaposlenih.

Poduzete radnje u izvještajnom razdoblju

U prethodnom izvješću izvijestio sam sud da je u tijeku prodaja imovine stečajnog dužnika procijenjene vrijednosti u iznosu od 16.809.792,50 kn.

Prodaju imovine sukladno odredbi čl. 247 SZ-a provodi FINA elektroničkom javnom dražbom. Prva dražba završila je dana 11.07.2017.g. i nije pristigla niti jedna ponuda.

Financijska agencija na svojim mrežnim stranicama objavila je dana 12.07.2017.g. poziv za sudjelovanje na drugu dražbu koja završava dana 03.10.2017.g.

Ponude u drugoj elektroničkoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 20.09.2017.g. do 03.10.2017.g.

Početna cijena za nadmetanje na ovoj dražbi iznosi 8.404.896,25 kn, odnosno ½ utvrđene vrijednosti imovine.

II. STANJE STEČAJNE MASE

II.1 Imovina stečajnog dužnika koja nije unovčena

Nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika upisane su kod Općinskog suda u Dubrovniku, zemljišnoknjižni odjel Blato, u zk.ul.br.4637 k.o. Blato i to:

- čest.zgr.4890, zgrada površine 354 m²
- čest.zgr.4891, zgrada površine 354 m²
- čest.zgr.4892, zgrada površine 354 m²
- čest.zgr.4893, zgrada površine 354 m²
- čest.zgr.4894, zgrada površine 354 m²
- čest.zgr.4895, zgrada površine 354 m²
- čest.zgr.4925, zgrada površine 564 m²
- čest zem br.15862/12 dvorište 5.860 m²

II.2 Prihodi stečajnog postupka

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 38.000,00 kn i prihod od pasivne kamate u iznosu od 12,21 kn, odnosno ukupno u iznosu od **38.012,21 kn.**

II.3 Stanje sredstva na računu dužnika

Stanje žiro računa iznosi 122.796,34 kn

Stanje blagajne iznosi 77,30 kn

II.4 Troškovi stečajnog postupka

U ovom izvještajnom razdoblju dospjeli namireni troškovi iznose ukupno **6.789,20 kn**

- knjigovodstvene usluge6.600,00 kuna
- bankovne usluge.....189,20 kuna

*Prilog: izvodi o stanju i prometu po računu
bruto bilanca prihoda i troškova*

III RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju nastaviti će se aktivnosti oko unovčenja imovine stečajnog dužnika.
Nakon prodaje imovine pristupiti će se namirenju vjerovnika.

U Splitu 25.08.2017.g.

Stečajni upravitelj
Perica Mitrović, ipl.iur.


CEFRANK d.o.o. u stečaju
Blato, Ulica 69 br.1
OIB: 96458399581

CEFRANK d.o.o. u stečaju
Ulica 63 br.1
20271 Blato

OIB 96458399581
IBAN ADDIKO BANK HR6725000091101445397

Brutto bilanca

Klasa : 1
Od: 01.01.2017 do: 21.08.2017

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10002	ŽIRO RAČUN SPLITSKA BANKA	38.197,64	0,00	114.012,21	29.413,51	152.209,85	29.413,51	122.796,34
		38.197,64	0,00	114.012,21	29.413,51	152.209,85	29.413,51	122.796,34

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10201	BLAGAJNA SPLIT- GLAVNA BLAGAJNA	77,30	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	77,30
		77,30	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	77,30

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1201	POTRAŽIVANJA OD KUPCA USLUGA(SERVIS,NAJMOVI,USTUPA	57.000,00	0,00	133.000,00	114.000,00	190.000,00	114.000,00	76.000,00

21.08.2017 21:24:01

>>>

CEFRANK d.o.o. u stečaju

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Mateo Banović

Stranica: 1

482

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		57.000,00	0,00	133.000,00	114.000,00	190.000,00	114.000,00	76.000,00
		95.274,94	0,00	247.012,21	143.413,51	342.287,15	143.413,51	198.873,64
Ukupno Klasa: 1								
Sveukupno:								
		95.274,94	0,00	247.012,21	143.413,51	342.287,15	143.413,51	198.873,64

CEFRANK d.o.o. u stečaju
Ulica 69 br.1
20271 Blato

OIB 96458399581
IBAN ADDIKO BANK HR6725000091101445397

Brutto bilanca

Klasa : 4
Od: 24.05.2017 do: 21.08.2017

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	69,35	0,00	69,35	0,00	69,35
		0,00	0,00	69,35	0,00	69,35	0,00	69,35

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4652	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20

21.08.2017 21:24:43

>>>

CEFRANK d.o.o. u stečaju

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Mateo Banović

Stranica: 1

h89

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20
		0,00	0,00	6.858,55	0,00	6.858,55	0,00	6.858,55
Ukupno Klasa: 4								
Sveukupno:								
		0,00	0,00	6.858,55	0,00	6.858,55	0,00	6.858,55

21.08.2017 21:24:43

CEFRANK d.o.o. u stečaju

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Mateo Banović

<kraj>

Stranica: 2

CEFRANK, D.O.O. U STEČAJU
ULICA 69 1
20271 BLATO
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR67 2500 0091 1014 4539 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 96458399581 / 01249894
Dostava: e-mail / Tjedno
Broj / datum: 21 / 12.08.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 09.08.2017

Početno stanje: 122.858,84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
2111710319018680	09.08.2017 09.08.2017	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1101445397-211-583685 HR99	62,50	
Plaćanje naknade na dan: 2017-07-31	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2111710319018680		
Ukupni promet				62,50	
Broj naloga, duguje:	1				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 122.796,34 HRK

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

*Najava plaćanja za: 14.08.2017
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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

CEFRANK, D.O.O. U STEČAJU
ULICA 69 1
20271 BLATO
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR67 2500 0091 1014 4539 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 96458399581 / 01249894
Dostava: e-mail / Tjedno
Broj / datum: 20 / 05.08.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.08.2017

Početno stanje: 106.058,84 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9011730319041509	01.08.2017	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
	01.08.2017	MIŠINA 30SPLIT	HR00 5-45-10	2.200,00	
RAČ.USLUGE 7/2017	1	HR4924840081107597653	5002021638		
		RZBHHR2X			
0721730319228604	04.08.2017	ZLINJE D.O.O.	HR99		19.000,00
	04.08.2017	UL.BR.130/IBLATO	HR99		
PLAĆANJE NAJMA	1	HR2723300031100431819	SBD20170804-7670374		
		SOGEHR22			
Ukupni promet				2.200,00	
Broj naloga, duguje:	1				19.000,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 122.858,84 HRK

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

*Najava plaćanja za: 07.08.2017
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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSPV

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

CEFRANK, D.O.O. U STEČAJU
ULICA 69 1
20271 BLATO
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR67 2500 0091 1014 4539 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 96458399581 / 01249894
Dostava: e-mail / Tjedno
Broj / datum: 19 / 15.07.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.07.2017

Početno stanje: 106.121,94 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
2111710316956428	12.07.2017	Addiko Bank d.d.	HR17 1101445397-211-583685		
Plaćanje naknade na dan:2017-06-30	12.07.2017	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	63,10	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2111710316956428		
Ukupni promet				63,10	
Broj naloga, duguje:	1				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 106.058,84 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.07.2017

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 biti će prealutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

CEFRANK, D.O.O. U STEČAJU
ULICA 69 1
20271 BLATO
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR67 2500 0091 1014 4539 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 96458399581 / 01249894
Dostava: e-mail / Tjedno
Broj / datum: 18 / 08.07.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.07.2017

Početno stanje: 108.309,73 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
2111710316906052	03.07.2017	Addiko Bank d.d.	HR17 1101445397-211-583682		
PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2017 -06-30	03.07.2017	ZAGREB	HR99		12,21
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2111710316906052		
9011730317076414	05.07.2017	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
RAČ.USLUGE 6./2017.	05.07.2017	MIŠINA 30SPLIT	HR00 5-40-10	2.200,00	
	1	HR4924840081107597653 RZBHHR2X	5001673511		
Ukupni promet				2.200,00	
Broj naloga, duguje:	1				12,21
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 106.121,94 HRK

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

*Najava plaćanja za: 10.07.2017

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 biti će prevolutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska
Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

CEFRANK, D.O.O. U STEČAJU
ULICA 69 1
20271 BLATO
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR67 2500 0091 1014 4539 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 96458399581 / 01249894
Dostava: e-mail / Tjedno
Broj / datum: 17 / 17.06.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.06.2017

Početno stanje: 108.373,33 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2111710314847781	12.06.2017	Addiko Bank d.d.	HR17 1101445397-211-583685		
	12.06.2017	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	63,60	
Plaćanje naknade na dan:2017-05-31	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	2111710314847781		
Ukupni promet				63,60	
Broj naloga, duguje:	1				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 108.309,73 HRK

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

*Najava plaćanja za: 19.06.2017

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

CEFRANK, D.O.O. U STEČAJU
ULICA 69 1
20271 BLATO
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR67 2500 0091 1014 4539 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 96458399581 / 01249894
Dostava: e-mail / Tjedno
Broj / datum: 16 / 10.06.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.06.2017

Početno stanje: 91.573,33 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
9011730315085653	06.06.2017	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	HR99		
	06.06.2017	MIŠINA 30SPLIT	HR99	2.200,00	
RAČ.USLUGE 5./2017.	1	HR4924840081107597653 RZBHHR2X	5001326678		
0781730315286818	08.06.2017	ZLINJE D.O.O.	HR99		19.000,00
	08.06.2017	UL.BR.130/IBLATO	HR99		
najam	1	HR2723300031100431819 SOGHR22	SBD20170608-6539544		
Ukupni promet				2.200,00	
Broj naloga, duguje:	1				19.000,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 108.373,33 HRK

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

*Najava plaćanja za: 12.06.2017
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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi preko vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.