

STEČAJNA MASA IZA ZOVAK &
SINOVI D.O.O. U STEČAJU
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR29 2500 0091 3011 8906 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 32029233043 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 20 / 16.10.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.10.2019

Početno stanje: 26.172,80 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
8021930368275401	16.10.2019	ZOVAK KATA	HR00 2690-802-66805799		
UPLATA PO SPORAZUMU OD 08.05.2019	16.10.2019	POSAVSKA 10DONJI ANDRIJEVCI	HR00 84662284268		3.000,00
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	66805799		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.000,00

Novo stanje: 29.172,80 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.10.2019

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 koji nisu izvršeni unutar 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.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

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.