

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 11 / 24.11.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.11.2023

Početno stanje: 4.908,60 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
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 SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0782330440911682	24.11.2023	vi. DRAŽEN KRAJLAH EXPERT DK.,	HR99		
pl po računu 103-1-360	24.11.2023	OSIJEK, UČKA 1	HR00 21-360-103	445,62	
	00	HR6725000091101504761			
0782330440911720	24.11.2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		
RN 340-0723-000005	24.11.2023	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 3409-07234-0000051	278,70	
	05	HR4223900011100017042			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			724,32	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.184,28 EUR

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

*Najava plaćanja za: 25.11.2023

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 prevaletirani na idući radni dan.
Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim 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.

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

