

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE, D. D. U
STEČAJU
FLACIUSOVA ULICA - VIA MATTIA
FLACCIO
52100 PULA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 1014 8811 6
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 21764428190 / 03229254
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 87 / 25.07.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.07.2024
Početno stanje: 236.473,01 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			
9012430452335636	25.07.2024	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR99		
HPB UPLATA 3.DIOBA	25.07.2024	ZAGREB	HR00 072024	238,09	
	05	HR2123900013598018068			
9012430452335637	25.07.2024	OTP BANKA D.D.	HR99		
OTP UPLATA 3.DIOBA	25.07.2024	ZADAR	HR00 072024	76,33	
	05	HR3724070003530939261			
9012430452335638	25.07.2024	OTP BANKA D.D.	HR99		
OTP UPLATA 3.DIOBA	25.07.2024	ZADAR	HR00 072024	2.206,41	
	05	HR3724070003206906978			
9012430452335639	25.07.2024	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR99		
HPB UPLATA 3.DIOBA	25.07.2024	ZAGREB	HR00 072024	76,33	
	05	HR6923900013222123386			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	4			2.597,16	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 233.875,85 EUR

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

*Najava plaćanja za: 26.07.2024
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.

Molim 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.