

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE, D. D. U
STEČAJU
FLACIUSOVA 1
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: 65 / 07.06.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.06.2024

Početno stanje: 279.078,89 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
9012430449956316 OTP UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR9724070003206528956	HR99 HR00 062024	1.072,55	
9012430449956317 OTP UPLATA 3. DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR3524070001100242099	HR99 HR00 062024	3.686,49	
9012430449956318 HPB UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	HRVATSKA POŠTANŠKA BANKA D.D. ZAGREB HR5523900013298632679	HR99 HR00 062024	277,85	
9012430449956319 RBA UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	RAIFFEISENBANK D.D. ZAGREB HR4024840083236677781	HR99 HR00 062024	83,37	
9012430449956320 RBA UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	RAIFFEISENBANK D.D. ZAGREB HR9424840083237429723	HR99 HR00 062024	305,66	
9012430449956321 PBZ UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB HR0823400093510924494	HR99 HR00 062024	1.003,68	
9012430449956322 OTP UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR7424070003215573553	HR99 HR00 062024	2.303,00	
9012430449956323 OTP UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR3524070001100242099	HR99 HR00 062024	2.327,43	
9012430449956324 OTP UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR6124070003210106770	HR99 HR00 062024	1.991,30	

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
9012430449956325 ADDIKO BANK UPL. 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 09	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB HR3425000093210385362	HR99 HR00 062024	6.935,74	
9012430449956326 OTP UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR7324070003210022164	HR99 HR00 062024	1.785,15	
9012430449956327 RBA UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	RAIFFEISENBANK D.D. ZAGREB HR5424840083236938168	HR99 HR00 062024	1.866,25	
9012430449956328 OTP UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR2324070003237253001	HR99 HR00 062024	127,12	
9012430449956329 OTP UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	OTP BANKA D.D. ZADAR HR3424070003530873549	HR99 HR00 062024	882,82	
9012430449956330 PBZ UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB HR2323400093231576931	HR99 HR00 062024	285,32	
9012430449956331 PBZ UPLATA 3.DIOBA	07.06.2024 07.06.2024 05	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB HR6223400093510932058	HR99 HR00 062024	1.925,07	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	16			26.858,80	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

252.220,09 EUR

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

*Najava plaćanja za: 10.06.2024

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.

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