

UDRUGA MATICE HRVATSKIH
UMIROVLJENIKA GRADA SLAVONSKOG
BRODA U STEČAJU
LOPAŠIĆEVA 16
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR25 2500 0091 1015 0571 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 24816502240 / 03075877
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 9 / 30.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.09.2021

Početno stanje: 31.337,30 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
0782130402037108 „J OBVEZE ZA 7,8,9/21	02.09.2021 02.09.2021 1	HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR4823600001500033599 ZABHR2X	HR99 HR01 2203292538 85202202109020939162821585 8701	58,98	
0782130402058850 ODVJETNIČKE USLUGE - ŽALBA I PODNES AK	02.09.2021 02.09.2021 1	Odvjetničko društvo ILIĆ & ILIĆ društvo s ograničenom odgovornošću Ulica Tadije Smičiklase 18ZAGREB HR9224070001100068510 OTPVHR2X	HR99 HR99 85201202109021323402864589 5201	750,00	
0722130402300770 NAJAM ZA 09-2021	08.09.2021 08.09.2021 1	FABELO, obrt za ugostiteljstvo i usluge, vlasnik Bojan Dejanović, Slav Radoslava Lopašića 16SLAVONSKI BROD HR2823400091160561463 PBZGHR2X	HR99 HR00 09-2021 2021364401086		2.500,00
8542110403337395 Plaćanje naknade na dan:2021 -09-27	29.09.2021 29.09.2021 0	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 HR6025000091000000013 HAABHR22	HR17 1101505711-854-855898 HR99 8542110403337395	115,30	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			808,98	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				2.500,00
Broj naloga, duguje:	1			115,30	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 32.913,02 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.10.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

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

*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.