

HOTELI NOVI D.D. U STEČAJU
ULICA KRALJA TOMISLAVA 4
51250 NOVI VINODOLSKI
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR30 2500 0091 1013 4906 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 16257188822 / 03145743
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 32 / 27.07.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.07.2022

Početno stanje: 226.530,43 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9012230418139492	27.07.2022	HEP OPSKRBA D.O.O.	HR99		
ZAVRŠNA DIOBA ST- 115/2011	27.07.2022	UL.GRAĐA VUKOVARA 37ZAGREB	HR00 115-11-16257188822	16,48	
	1	HR9823400091110112928 PBZGHR2X	7103580819		
9012230418139532	27.07.2022	HRVATSKÉ ŠUME D.O.O. OKFS	HR99		
ZAVRŠNA DIOBA ST- 115/2011	27.07.2022	F.VUKOTINOVIĆA 2ZAGREB	HR67 16257188822	4.773,96	
	1	HR8823400091500010040 PBZGHR2X	7103580849		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			4.790,44	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 221.739,99 HRK

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

*Najava plaćanja za: 28.07.2022

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 prevolutirani 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.