

STEČAJNA MASA IZA HOREKA-
TRGOVINA J.D.O.O. U STEČAJU
LIPIK, FRANKOPANSKA ULICA 17
34550 PAKRAC
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR72 2500 0091 3011 9546 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 14632879273 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 2 / 21.11.2025

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.11.2025

Početno stanje: 33.095,30 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
9022530474499043 Namirenje po prvoj djelomičnoj diobi	21.11.2025 21.11.2025 05	DOPRINOS ZA II STUP MIO Zagreb HR7610010051700036001	HR99 HR68 2283-14632879273-99999	444,05	
9022530474499044 Namirenje po prvoj djelomičnoj diobi	21.11.2025 21.11.2025 05	HRV. ZAVOD ZA ZDR. OSIGURANJE Zagreb HR6510010051550100001	HR99 HR68 8486-14632879273-99999	1.332,30	
9022530474499045 Namirenje po prvoj djelomičnoj diobi	21.11.2025 21.11.2025 05	HRV. ZAVOD ZA ZDR. OSIGURANJE Zagreb HR6510010051550100001	HR99 HR68 8630-14632879273-99999	44,41	
9022530474499046 Namirenje po prvoj djelomičnoj diobi	21.11.2025 21.11.2025 05	DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB HR1210010051863000160	HR99 HR68 8753-14632879273-99999	151,00	
9022530474499047 Namirenje po prvoj djelomičnoj diobi	21.11.2025 21.11.2025 05	DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-14632879273-99999	1.332,18	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	5			3.303,94	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 29.791,36 EUR

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

*Najava plaćanja za: 24.11.2025

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.