

STEČAJNA MASA IZA KAMEN-INGRAD D.D U
STEČAJU
OSIJEK, ILIRSKA 11
OSIJEK

Broj računa-IBAN:
BIC:
Status računa:
Zabrana raspolaganja:
Oznaka valute:
Naziv:
OIB/MB:
Dostava:
Broj/datum:

HR47 2500 0091 3011 8835 1
HAABHR22
A
Ne
EUR
STEČAJNA MASA IZA KAMEN-
INGRAD D.D U STEČAJU
06434579229 /
Addiko Business EBank
14 / 30.08.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan:30.08.2023

Početno stanje:837.550,50 EUR
Dozvoljeno prekoračenje:0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 8412310436799229	30.08.2023	ADDIKO BANK D.D.,SLAVONSKA AVENIJA 6	HR171301188351-841-293031	5,34	
Plaćanje naknade na dan:2023-08-28	30.08.2023		HR		
	Interno	HR6025000091000000013			
			8412310436799229		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1		5,34		
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:837.545,16 EUR

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:31.08.2023

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 prevalutirani na idući radni dan.
Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molimo 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.

Vrijeme ispisa: 26.09.2023 12:24