

STEČAJNA MASA IZA UNI-BROD D. O. O.
U STEČAJU
TRG POBJEDE 161
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR75 2500 0091 3011 8183 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 84696732243 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 7 / 31.07.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.07.2024 Početno stanje: 133.956,53 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
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 SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0782430451208268	01.07.2024	ANTUN OREŠIĆ	HR00 1550-2015		
KNJIG USLUGE 10/23-6/24	01.07.2024		HR00 53-2024	450,00	
	05	HR9323400093112786076			
8112410451169004	01.07.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301181833-811-190802		
PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2024 -06-30	01.07.2024		HR99		3,33
	00	HR6025000091000000013			
0782430451357221	04.07.2024	ODVJETNIK IVAN ŽALAC	HR00 84696732243		
odvj usluge po računu 16-2023	04.07.2024		HR00 16-23	1.125,00	
	05	HR8223900011100999999			
0782430451720821	12.07.2024	ODVJETNIK IVAN ŽALAC	HR00 84696732243		
ODVJ. USLUGA PO RČ 17- 2024	12.07.2024		HR00 17-2024	125,00	
	05	HR8223900011100999999			
8112410452514173	30.07.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301181833-811-190802		
Plaćanje naknade na dan:2024 -07-28	30.07.2024		HR99	17,13	
	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			450,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3,33
Broj naloga, duguje:	1			1.125,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	1			125,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	1			17,13	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 132.242,73 EUR

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

STEČAJNA MASA IZA UNI-BROD D. O. O.
U STEČAJU
TRG POBJEDE 161
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR75 2500 0091 3011 8183 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 84696732243 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 8 / 31.08.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.08.2024

Početno stanje: 132.242,73 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
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 SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
8112410453861385	30.08.2024 30.08.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301181833-811-190802 HR99	5,55	
Plaćanje naknade na dan:2024 -08-28					
	00	HR6025000091000000013			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,55	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 132.237,18 EUR

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

*Najava plaćanja za: 02.09.2024

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 izvatka 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.

STEČAJNA MASA IZA UNI-BROD D. O. O.
U STEČAJU
TRG POBJEDE 161
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR75 2500 0091 3011 8183 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 84696732243 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 9 / 30.09.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.09.2024

Početno stanje: 132.237,18 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
0782430454491446 PRISTOJBA P-187/2024 TS OS	12.09.2024 12.09.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA HR1210010051863000160	HR99 HR63 5045-3531-1070167584	81,45	
0782430454503347 Uni-Brod- Eko-BuhačaGŽ 884- 2023 - t rošak postupka	12.09.2024 12.09.2024 05	EKO-BUHAČA D.O.O. GLAVNA 50 HR4924070001100657007	HR99 HR00 884-2023		271,57
8112410455241002 Plaćanje naknade na dan:2024 -09-27	29.09.2024 29.09.2024 00	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	HR17 1301181833-811-190802 HR99	9,48	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			81,45	
Broj naloga, potražuje:	1				271,57
Broj naloga, duguje:	1			9,48	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 132.417,82 EUR

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

*Najava plaćanja za: 01.10.2024

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.

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