

STEĆAJNA MASA IZA DUKAT D.D.
DRENOVCI U STEĆAJU
OSIJEK, VUKOVARSKA CESTA 56
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR10 2500 0091 3011 9095 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 10764759211 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 3 / 13.10.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.10.2020

Početno stanje: 95.468,62 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Sifra namjene				
9012030366205247	13.10.2020	RAPTOR d.o.o.	HR99		
Uplata računa	13.10.2020	KRALJA ZVONIMIRA 15OSIJEK	HR00 177	10.000,00	
	1	HR6124020061100848438 ESBCHR22	6612473422		
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:				1	
Broj naloga, potražuje:				0	
					10.000,00
					0,00

Novo stanje: 85.468,62 HRK

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

*Najava plaćanja za: 14.10.2020

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 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 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.