

BIN DEVETNAEST D.O.O. ZA TRGOVINU
I USLUGE U STEČAJU
BUKOVAČKA CESTA 40
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR80 2500 0091 1015 4711 0
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 48253223315 / 01686984
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 24 / 06.06.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.06.2023

Početno stanje: 5.853,97 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
0782330432892932	06.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
Namirenje St-911/2022	06.06.2023	KATANČIČEVA	HR68 1201-48253223315	545,67	
	05	HR1210010051863000160			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			545,67	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 5.308,30 EUR

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

*Najava plaćanja za: 07.06.2023

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.

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.