

Broj računa-IBAN: HR26 2500 0091 1021 5908 5  
 BIC banke: HAABHR22  
 Status računa: Z  
 Zabrana raspolaganja: Ne  
 Oznaka valute: HRK  
 Naziv: EPICENTAR DOO  
 OIB / MB: 20930907351 / 2012324  
 Dostava: Internet self service / Dnevno  
 Broj / datum: 13 / 15.01.2010

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.01.2010

Početno stanje: 273.929,50 HRK  
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK  
 Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta HRK SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9021010100957803	15.01.2010	EUROTRADE D.O.O.ZA TRGOVINU I ROVIN J	HR02 15012010		
		15.01.2010		HR02 15012010	10.248,07	0,00
	UPLATA PO RAČUNIMA					
		1	2402006-1100083294	QP600003000203001009992010-01-150372100001		
2.	9021010100977288	15.01.2010	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. Zagreb	HR02 2010		
		15.01.2010		HR05 028-26204-910000	10.983,02	0,00
	PLAĆA - 12/2009					
		9	2500009-1000000013	QP600003000203001009992010-01-150477600001		
3.	9021010100977289	15.01.2010	POREZ NA PROMET NEKRETNINA OSIJEK	HR02 2010		
		15.01.2010		HR05 02012324	1.833,44	0,00
	POREZ NA PROMET					
		1	1001005-1731228486	QP600003000203001009992010-01-150477700001		
4.	0001010100972217	15.01.2010	STUDENTSKI CENTAR OSIJEK SVEU?ILI?T	HR99		
		15.01.2010		HR00 150110	0,00	5.169,69
	SPECIFIKACIJA					
		1	2340009-1100179650	2010002669235		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 3 23.064,53  
 Broj naloga, potražuje: 1 5.169,69

Novo stanje: 256.034,66 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 3.349,85 HRK

Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

\*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 16.01.2010

Broj naloga, duguje: 0 0,00

\* Nalozi navedeni u javi 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 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.