

STEČAJNA MASA IZA ELEKTROOSIJEK,
D.O.O. OSIJEK U STEČAJU
VUKOVARSKA CESTA 56
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR49 2500 0091 3011 9423 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 07015468011 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 4 / 17.04.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.04.2023

Početno stanje: 356.687,96 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
0782330430595275	17.04.2023	HRVATSKE VODE VODNOGOSP. ODJEL ZA VODNO PODRUČJE SLIVA DRAVE	HR99		
ISPLATA TEMELJEM DIOBNOG PLANA ST-6 7/2010	17.04.2023	I DUNAVA SPLAVANSKA 2A	HR67 07015468011	83.075,56	
	05	HR5510010051731250009			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			83.075,56	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 273.612,40 EUR

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

*Najava plaćanja za: 18.04.2023

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 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.