

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: 3 / 14.04.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.04.2023

Početno stanje: 372.361,85 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
0782330430456505 isplata temeljem diobnog plana st-6 7/2010	14.04.2023 14.04.2023 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA HR1210010051863000160	HR99 HR68 8109-07015468011-9999	15.087,19	
0782330430456548 isplata temeljem diobnog plana St-6 7/2010 dug poreza na cestovna motor na vozila	14.04.2023 14.04.2023 05	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA TRG ANTE STARČEVIČA 2 HR2423600001800014000	HR99 HR68 1317-57694255731	586,70	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			15.673,89	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 356.687,96 EUR

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

*Najava plaćanja za: 15.04.2023

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.