

TERRA NOSTRA D.O.O.  
MATE BALOTE 9  
POREČ

Broj računa-IBAN: HR27 2500 0091 1012 3640 3  
BIC: HAABHR22  
Status računa: B  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
Naziv: TERRA NOSTRA D.O.O.  
OIB/MB: 94962485219 / 2131323  
Dostava: Addiko Business EBank  
Broj/datum: 31 / 30.12.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2022 Početno stanje: 99,02 HRK  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK  
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 3152210425608823	30.12.2022	Addiko Bank d.d.,SLAVONSKA AVENIJA 6	171101236403-315-254102	99,02	
Plaćanje naknade na dan:2022-12-28	30.12.2022				
	Interno	HR6025000091000000013			
			3152210425608823		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1		99,02		
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 0,00 HRK

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

\*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 31.12.2022

Broj naloga, duguje:	1	10,43			
----------------------	---	-------	--	--	--

\* 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.

Molimo 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.

Vrijeme ispisa: 31.01.2023 12:22