

STEČAJNA MASA IZA KAMEN-INGRAD
D.D U STEČAJU
OSIJEK, ILIRSKA 11
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR47 2500 0091 3011 8835 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 06434579229 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 8 / 29.04.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.04.2024

Početno stanje: 835.936,87 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
8412410448117456	29.04.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301188351-841-293031		
Plaćanje naknade na dan:2024 -04-27	29.04.2024		HR99	5,79	
	00	HR6025000091000000013			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,79	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 835.931,08 EUR

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

*Najava plaćanja za: 30.04.2024

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 opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

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.