

ZORO GRADNJA J.D.O.O.
POREČ - PARENZO, MOTOVUNSKA 24
52440 POREČ
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR98 2500 0091 1015 5968 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 07376393769 / 05308178
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 174 / 08.11.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.11.2024

Početno stanje: 18,386,29 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
9042430457103060 RAČUN-SALDO	08.11.2024 08.11.2024 05	NEGRAS d. o. o. MIHE ŽUPANIČA 6 HR6024020061100421753	HR99 HR00 6178-509-10	710,00	
9042430457104019 Rn.br. 224/pos1/2	08.11.2024 08.11.2024 05	DARIĆ PRELAČ TIPO ŽAJEDNIČKI OBRT ZA POPRAVKE MOTORN MATE VLAŠIČA 30 HR0823800061110005067	HR99 HR99	2.071,08	
9042430457143331 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	Rahmad md Kašilur St.Vodopija 12 HR7024020063212648662	HR99 HR69 40002-16467038435-100	535,00	
9042430457143367 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 09	Simon MD Taus Miah ST.VODOPIJA 12 HR4725000093208246860	HR99 HR69 40002-16467038435-100	749,00	
9042430457143401 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	Rahman Ollur Stancija Vodopija 12 HR4723400093236135014	HR99 HR69 40002-16467038435-100	695,50	
9042430457143454 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 09	HUSSAIN SARWAR Stancija Vodopija HR3425000093208484841	HR99 HR69 40002-16467038435-100	642,00	
9042430457143502 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	Porez na dohodak 00000 HR1410010051734812005	HR99 HR68 1880-16467038435-24314	101,62	
9042430457143584 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2283-16467038435-24314	133,25	
9042430457143595 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2283-16467038435-24314	133,25	

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
9042430457143608 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-16467038435-24314	417,34	
9042430457143638 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-16467038435-24314	372,34	
9042430457143648 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 00003 HR6510010051550100001	HR99 HR68 8486-16467038435-24314	580,99	
9042430457143660 Plaća za 10 / 2024	08.11.2024 08.11.2024 05	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 00003 HR6510010051550100001	HR99 HR68 8486-16467038435-24314	580,99	
0782430457120850 POVRAT	08.11.2024 08.11.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	HR68 1201-07376393769 HR00 1101559687		193,57
Ukupni promet Broj naloga, duguje: Broj naloga, potražuje:	13 1			7.722,36	193,57

Novo stanje:

10.857,50 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 126,89 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 11.11.2024

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 Termińskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvatka 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.