

STEČAJNA MASA IZA KAMEN-INGRAD D.D. "U
STEČAJU"
ILIRSKA 11
OSIJEK

Broj računa-IBAN:HR47 2500 0091 3011 8835 1
BIC:HAABHR22
Status računa:A
Zabrana raspolaganja:Ne
Oznaka valute:EUR
Naziv:STEČAJNA MASA IZA KAMEN-
INGRAD D.D. "U STEČAJU"
OIB/MB:06434579229 /
Dostava:Addiko Business EBank
Broj/datum:51 / 19.12.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan:19.12.2024

Početno stanje:125.516,08 EUR
Dozvoljeno prekoračenje:0,00 EUR
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. 9012430459231222	19.12.2024	TRGOVAČKI SUD U PAZINU,DRŠČEVKA 1PAZIN	99	10.443,29	
Uplata po diobi St-59/11 TS Osijek, Rb.-255 diobe St,masa Kamen-ingrad-PEWA d.o.o Raša	19.12.2024		0017-2015		
	EuroNKS	HR4523900011100904150	7119670441		
2. 9012430459231223	19.12.2024	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU SUDSKI DEPOZIT,ZAGREBAČKA 2OSIJEK	99	15.596,27	
pl.po diobnom planu rb.349. za Velički komunalac-St.masa iza Kamen ingrad St-59/11	19.12.2024		05272-71-2011		
	EuroNKS	HR3123900011300000200	7119670568		
3. 9012430459231224	19.12.2024	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU SUDSKI DEPOZIT,ZAGREBAČKA 2OSIJEK	99	141,27	
pl.po diobnom planu rb.363. St.masa iza Kamen ingrad St-59/11- za Vodotermika d.o.o Sl.Brod	19.12.2024		05272-59-2011		
	EuroNKS	HR3123900011300000200	7119670613		
4. 9012430459231225	19.12.2024	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU SUDSKI DEPOZIT,ZAGREBAČKA 2OSIJEK	99	793,97	
pl.po diobnom planu rb.377. St.masa iza Kamen ingrad St-59/11- za Zelena magistrala d.o.o Sl.Brod	19.12.2024		05272-59-2011		
	EuroNKS	HR3123900011300000200	7119670694		
5. 9012430459231226	19.12.2024	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZITA,ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 42BJELOVAR	99	539,81	
Uplata po diobi St-59/11 TS Osijek, Rb.-176 diobe St,masa Kamen-ingrad-KANALSKA GALANTERIJA	19.12.2024		0059-2011		
	EuroNKS	HR6123900011300000630	7119670825		

Vrijeme ispisa: 20.12.2024 07:35

6. 9012430459231227	19.12.2024	TRGOVAČKI SUD U ZADRU,DR. FRANJE TUĐMANA 35ZADAR	99	140,48
Uplata po diobi St-59/11 TS Osijek, Rb.-297 diobe St,masa Kamen- ingrad-SIČENICA d.o.o.	19.12.2024		0059-2011	
	EuroNKS	HR1623900011100011302		7119670905
7. 9012430459231228	19.12.2024	TRGOVAČKI SUD U ZADRU,DR. FRANJE TUĐMANA 35ZADAR	99	154,28
Uplata po diobi St-59/11 TS Osijek, Rb.-260 diobe St,masa Kamen- ingrad-PLIMEX d.o.o.	19.12.2024		0022-2005	
	EuroNKS	HR1623900011100011302		7119671042
Ukupni promet				
Broj naloga, duguje:		7		27.809,37
Broj naloga, potražuje:		0		0,00
			Novo stanje:	97.706,71 EUR
Rezervacija za kartične transakcije				0,00
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00
*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 20.12.2024				
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.

Molimo 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.