

STEČAJNA MASA IZA VODOPRIVREDA-
POŽEGA D.D. U STEČAJU
DR. FRANJE TUĐMANA 28
34330 VELIKA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 8087 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75121451701 / 03655458
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 1 / 31.12.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 06.12.2019

Početno stanje: 172.124,87 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK 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
9011930370984613	06.12.2019	STEČAJNA MASA IZA KAMEN-INGRAD D.D	HR99		
djelomična dioba-Vodoprivreda d.d. u stečaju	06.12.2019	TRG BANA JELAČIĆA 9VELIKA	HR00 0612-06434579229		116.415,99
	0	HR4725000091301188351 HAABHR22	6607621819		
8441910372220291	30.12.2019	Addiko Bank d.d.	HR17 1301180871-844-179844		
Plaćanje naknade na dan:2019 -12-28	30.12.2019	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	29,00	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8441910372220291		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				116.415,99
Broj naloga, duguje:	1			29,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 288.511,86 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 02.01.2020

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22