

HOTELI NOVI D.D. U STEČAJU
ULICA KRALJA TOMISLAVA 4
51250 NOVI VINODOLSKI
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR30 2500 0091 1013 4906 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 16257188822 / 03145743
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 29 / 21.07.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.07.2022

Početno stanje: 579.467,56 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
9012230417883371	21.07.2022	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.	HR99		
	21.07.2022	TRG VINODOLSKOG ZAKONA 5NOVI VINODOLSKI	HR00 115-11-16257188822	25.397,55	
ZAVRŠNA DIOBA ST-115/2011	1	HR8523400091110062625 PBZGHR2X	7003064262		
9012230417883374	21.07.2022	GRAD NOVI VINODOLŠKI	HR99		
	21.07.2022	TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1NOVI VINODOLSKI	HR26 5770-15245217-0110787	59.209,31	
ZAVRŠNA DIOBA ST-115/2011	1	HR3923400091829000002 PBZGHR2X	7003064580		
9012230417923835	21.07.2022	POLDAN SAŠA ODVJETNIK POLDAN SAŠA	HR99		
	21.07.2022	JADRANSKI TRG 4 IIRIJEKA	HR00 115-11-16257188822	260.673,28	
isplata po završnoj diobi ST-115/2011	1	HR0224840081100302644 RZBHHR2X	7103526119		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	3			345.280,14	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 234.187,42 HRK

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

*Najava plaćanja za: 22.07.2022

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.