

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: 31 / 25.07.2022

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.07.2022

Početno stanje: 259.584,97 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
9012230418053135	25.07.2022	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.	HR99		
	25.07.2022	TRG VINODOLSKOG ZAKONA 5NOVI VINODOLSKI	HR00 115-11-16257188822	25.397,55	
Isplata prema završnoj diobi ST-115 /2012	1	HR9823400091111165669 PBZGHR2X	7003105169		
9012230418053254	25.07.2022	BDO CROATIA d.o.o.	HR99		
	25.07.2022	TRG J.F.KENNEDY 6 BZagreb	HR00 115-11-16257188822	5.156,99	
ISPLATA PO ZAVRNOJ DIOSI ST-115/201 1	1	HR0841240031170601920 KENBHR22	7003105232		
9012230418053499	25.07.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
	25.07.2022	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR63 5045-3540-1057071463	2.500,00	
Sudske pristojbe P-216/2022, TS RI	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	7003105388		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	3			33.054,54	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 226.530,43 HRK

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

\*Najava plaćanja za: 26.07.2022

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.