

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: 30 / 22.07.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.07.2022

Početno stanje: 234.187,42 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
0782230417978610	22.07.2022	PBZ ZA: HOTELI NOVI D.D. U STE ČAJU	HR05 2601516-9981100		
POVR.OD 21.07-RN PRIM.ZATVOREN-ZAVR ŠNA DIOBA ST-115/2 011	22.07.2022	NOVI VINODOLSKI	HR00 115-11-16257188822		25.397,55
	1	HR6423400091000000013 PBZGHR2X	2022326902906		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				25.397,55

Novo stanje: 259.584,97 HRK

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

*Najava plaćanja za: 23.07.2022

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 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.