

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

Broj računa-IBAN: HR47 2500 0091 3011 8835 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: STEČAJNA MASA IZA KAMEN-
OIB/MB: INGRAD D.D U STEČAJU
Dostava: 06434579229 /
Broj/datum: Addiko Business EBank
36 / 12.12.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.12.2022

Početno stanje: 5.853.051,80 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

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 HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012230424648855	12.12.2022	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTV, TRG B.J.JELAČIĆA 1 OSIJEK	99	4.000,00	
knjigovodstvene usluge za razdoblje od 09.mj.- 12.mj.2022.	12.12.2022		009-12-2022		
	Interno	HR9525000091102055120			
			7105568399		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 1 4.000,00
Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 5.849.051,80 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 13.12.2022

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.

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.

Vrijeme ispisa: 13.12.2022 07:53