

DMS D.O.O. U STEČAJU
BUDROVAC LUKAČKI, BUDROVAC
LUKAČKI 20
33406 LUKAČ
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR48 2500 0091 1014 6543 0
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 18505837457 / 00328294
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 12 / 08.05.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 08.05.2020

Početno stanje: 211.017,23 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
9022030378508323	08.05.2020	PUKE	HR99		
PLAĆANJE RAČUNA	08.05.2020	LIPIK	HR02 117	5.000,00	
	1	HR2423400091160077505	QP100183273003001001352020		
		PBZGHR2X	-05-080001400001		
9022030378508324	08.05.2020	OPĆINA LUKAČ	HR99		
Plaćanje računa	08.05.2020	LUKAČ	HR68 5770-18505837457-00113	8.061,12	
	1	HR9624120091824500006	QP100183273003001001352020		
		SBSLHR2X	-05-080001400002		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			13.061,12	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

197.956,11 HRK

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

*Najava plaćanja za: 09.05.2020

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 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.