

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 38 / 30.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2017

Početno stanje: 83.248,18 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
2151710328625542	30.12.2017	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
Plaćanje naknade na dan:2017 -12-28	30.12.2017	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	90,00	
	0	HR60250000910000000013 HAABHR22	2151710328625542		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			90,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 83.158,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2018

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 37 / 22.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.12.2017

Početno stanje: 79.548,18 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD shema	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721730328272861	22.12.2017	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 25	22.12.2017	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 2511		3.700,00
	1	HR4224020061100646050 ESBCHR22	20170099574382		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.700,00

Novo stanje: 83.248,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 23.12.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 36 / 19.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.12.2017

Početno stanje: 73.548,18 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721730328016420	19.12.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-171811145-1		
171811145	19.12.2017	UL.GRADA VUKOVARA 282ZAGREB	HR00 10-24-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492 KREZHR2X	IB439XXV		
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				6.000,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 79.548,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 20.12.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 35 / 14.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.12.2017

Početno stanje: 72.048,18 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
0721730327593268	14.12.2017	ROŽGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
	14.12.2017	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-23-10		1.500,00
plaćanje računa 23/1/1	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2017359631185		
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				1.500,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 73.548,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 15.12.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 34 / 12.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.12.2017

Početno stanje: 72.152,88 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
2151710326835036	12.12.2017	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
	12.12.2017	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	104,70	
Plaćanje naknade na dan:2017 -11-30	0	HR60250000910000000013 HAABHR22	2151710326835036		
Ukupni promet				104,70	
Broj naloga, duguje:	1				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 72.048,18 HRK

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

*Najava plaćanja za: 13.12.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 33 / 11.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.12.2017

Početno stanje: 66.852,88 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
0721730327352845	11.12.2017 11.12.2017	NIVO 2 D.O.O. RUBERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR99 HR00 18-27-10		2.300,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec prosinac 2017. god.	1	HR8523900011100888492 HPBZHR2X	000101500524		
0721730327401017	11.12.2017 11.12.2017	PUREX D.O.O. ZA PROIZVODNJU I UŽGOJ PERADI HRVACE 556HRVACE	HR99 HR00 26		3.000,00
UPLATA PO RAČUNU	1	HR4123400091110814003 PBZGHR2X	2017356214507		
Ukupni promet				0,00	
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	2				5.300,00

Novo stanje: 72.152,88 HRK

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

*Najava plaćanja za: 12.12.2017

Broj naloga, duguje: 1 104,70

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan. Nalozi preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 32 / 05.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 05.12.2017

Početno stanje: 67.092,30 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
9011730326954182	05.12.2017 05.12.2017	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. BIOKOVSKA 3SPLIT	HR99 HR05 17110456510-422110	239,42	
RAČ.ZA 11./2017.	1	HR8923300031500089424 SOGHR22	4505081838		
Ukupni promet				239,42	
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 66.852,88 HRK

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

*Najava plaćanja za: 06.12.2017

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 prevolutirani na idući radni dan. Nalozi preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 31 / 01.12.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.12.2017

Početno stanje: 69.942,17 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
9011730326790622 RAČ.ZA 10./2017.	01.12.2017 01.12.2017 1	HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR0423300031500149930 SOGHR22	HR99 HR01 1302679833-171020-5 4803415632	1.269,87	
9011730326790702 MJESEČNA PRISTOJBA 11./2017.	01.12.2017 01.12.2017 1	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3ZAGREB HR9223300031551224763 SOGHR22	HR99 HR01 4043309314-201711-9 4803415708	80,00	
9011730326790777 KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 11./2017.	01.12.2017 01.12.2017 1	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ MIŠINA 30SPLIT HR4924840081107597653 RZBHR2X	HR99 HR99 4803415734	1.500,00	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	3			2.849,87	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 67.092,30 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.12.2017

Broj naloga, duguje: 0 0,00

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 30 / 24.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.11.2017

Početno stanje: 46.542,17 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
0721730326420937	24.11.2017 24.11.2017	PAPIRUS GRUPA D.O.O. ŠEGEDINOVA 1SPLIT	HR99 HR00 11-2017		23.400,00
obveza	1	HR0423300031100441351 SOGHR22	SBD20171124-9806755		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				23.400,00

Novo stanje: 69.942,17 HRK

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

*Najava plaćanja za: 25.11.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSPV

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 29 / 23.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.11.2017

Početno stanje: 61.392,17 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
9011730326342851	23.11.2017 23.11.2017	PRIVAJ D.O.O. PUTALJSKI PUT 58KAŠTEL SUČURAC	HR99 HR00 321-2017	14.850,00	
Uplata za lož ulje po ponudi br.321 /2017	1	HR3923300031100107623 SOGHR22	4504895083		
Ukupni promet				14.850,00	
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 46.542,17 HRK

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

*Najava plaćanja za: 24.11.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 28 / 20.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.11.2017

Početno stanje: 59.631,66 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721730326159732	20.11.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR31 371114		
3006611	20.11.2017	ZAGREBMARGARETSKA 3	HR67 23388135949-3157029		1.760,51
	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	20171120-30002300103000059 401595		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.760,51

Novo stanje: 61.392,17 HRK

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

*Najava plaćanja za: 21.11.2017

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 prevolutirani na idući radni dan. Nalozi preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 27 / 17.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.11.2017

Početno stanje: 49.931,66 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721730326010713	17.11.2017	AQUA-SOLE D.O.O. ZA TRGOVINU	HR99		
PL. RAČUNA 19	17.11.2017	ŠEGEDINOVA 121000 - SPLIT	HR02 1911		3.700,00
	1	HR4224020061100646050	20170088860542		
		ESBCHR22			
0721730326020325	17.11.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	HR05 094-171811023-1		
171811023	17.11.2017		HR00 10-18-10		6.000,00
	1	HR7524810001100100492	IB438S6K		
		KREZHR2X			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				9.700,00

Novo stanje: 59.631,66 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 18.11.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSPV

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 26 / 15.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.11.2017

Početno stanje: 48.431,66 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0721730325785644	15.11.2017	ROŽGA D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA	HR99		
	15.11.2017	BALANČANE 14TROGIR	HR00 8-17-10		1.500,00
plaćanje računa 17/1/1	1	HR1023400091110252931 PBZGHR2X	2017327350500		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1.500,00

Novo stanje: 49.931,66 HRK

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

*Najava plaćanja za: 16.11.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 25 / 14.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.11.2017

Početno stanje: 51.789,41 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
9011730325706349 KOMUNALNA NAKNADA ZA 9./2017.	14.11.2017 14.11.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGHR22	HR00 3-2017 HR24 5770-1189335050-01 5003209918	97,35	
9011730325706483 KOMUNALNA NAKNADA ZA 10./2017.	14.11.2017 14.11.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGHR22	HR00 3-2017 HR24 5770-1189335069-01 5003209963	97,35	
9011730325706607 KOMUNALNA NAKNADA ZA 9./2017.	14.11.2017 14.11.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGHR22	HR00 5-2017 HR24 5770-1189327635-02 5003210080	1.054,35	
9011730325706701 KOMUNALNA NAKNADA ZA 10./2017.	14.11.2017 14.11.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGHR22	HR00 5-2017 HR24 5770-1189327643-02 5003210120	1.054,35	
9011730325706814 KOMUNALNA NAKNADA ZA 10./2017.	14.11.2017 14.11.2017 1	GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17SPLIT HR4023300031840900000 SOGHR22	HR00 12-2017 HR24 5770-1189327708-02 5003210185	1.054,35	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	5			3.357,75	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 48.431,66 HRK

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

*Najava plaćanja za: 15.11.2017

Broj naloga, duguje: 0 0,00

Addiko Bank

*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 ldući radni dan. Nalozi preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 24 / 13.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.11.2017

Početno stanje:

49.591,31 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	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
2151710325008225	13.11.2017	Addiko Bank d.d.	HR17 1101462307-215-902135		
	13.11.2017	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	101,90	
Plaćanje naknade na dan:2017 -10-31	0	HR6025000091000000013	2151710325008225		
		HAABHR22			
0721730325666257	13.11.2017	NIVO 2 D.O.O.	HR99		
	13.11.2017	RUĐERA BOŠKOVIĆA 2121000 SPLIT	HR00 18-21-10		2.300,00
Zakup poslovnog prostora za mjesec studenj 2017. god.	1	HR8523900011100888492	000096559810		
		HPBZHR2X			
Ukupni promet				101,90	
Broj naloga, duguje:	1				2.300,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje:

51.789,41 HRK

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

*Najava plaćanja za: 14.11.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 23 / 10.11.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 10.11.2017

Početno stanje:
Dozvoljeno prekoračenje:
Vrijedi do:

48.481,32 HRK
0,00 HRK

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
9011730325448360	10.11.2017	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	HR99		
	10.11.2017	BIOKOVSKA 3SPLIT	HR05 17109384861-422110	224,27	
RAČ.ZA RAZD.21.9.- 23.10.2017.	1	HR8923300031500089424	4304391218		
		SOGHR22			
9011730325448366	10.11.2017	ČISTOČA D.O.O.	HR99		
	10.11.2017	PUT PLOKITA 8121000 SPLIT	HR05 96121-1017-01	165,74	
Račun za 10./2017.	1	HR9424920081100050899	4304391238		
		IMXXHR22			
9011730325448370	10.11.2017	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO	HR99		
	10.11.2017	BANOVIĆ	HR99	1.500,00	
RAČ.ZA 10./2017.	1	HR4924840081107597653	4304391258		
		RZBHR2X			
0721730325530649	10.11.2017	PUREX D.O.O. ZA PROIZVODNJU I UZGOJ	HR99		
	10.11.2017	PERADI	HR00 00		3.000,00
UPLATA PO RAČUNU	1	HR4123400091110814003	2017322630758		
		PBZGHR2X			
Ukupni promet				1.890,01	
Broj naloga, duguje:	3				3.000,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 49.591,31 HRK

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

*Najava plaćanja za: 11.11.2017

Broj naloga, duguje: 0

0,00

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

*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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 22 / 26.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.10.2017

Početno stanje: 45.481,32 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
0721730324650816	26.10.2017	PUREX D.O.O. ZA PROIZVODNJU I UZGOJ PERADI	HR99		
UPLATA PO RAČUNU 15/1/1	26.10.2017	HRVACE 556HRVACE	HR00 12-15-10		3.000,00
	1	HR4123400091110814003 PBZGHR2X	2017307485990		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.000,00

Novo stanje: 48.481,32 HRK

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

*Najava plaćanja za: 27.10.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSPV

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 21 / 24.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.10.2017

Početno stanje: 39.481,32 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
0781730324525533 17181962	24.10.2017 24.10.2017 1	EUROHERC OSIGURANJE D.D. HR7524810001100100492 KREZHR2X	HR05 094-17181962-1 HR00 10-13-10 IB437XC7		6.000,00
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				6.000,00

Novo stanje: 45.481,32 HRK

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

*Najava plaćanja za: 25.10.2017

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 preko 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 sukladno Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR76 2500 0091 1014 6230 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 23388135949 / 00974153
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 20 / 20.10.2017

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.10.2017

Početno stanje: 42.237,12 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
9011730324340874 MJESEČNA PRISTOJBA 8./2017.	20.10.2017 20.10.2017 1	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3ZAGREB HR9223300031551224763 SOGHR22	HR99 HR01 4043309314-201708-9 5002957779	160,00	
9011730324341764 MJESEČNA PRISTOJBA 10./2017.	20.10.2017 20.10.2017 1	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3ZAGREB HR9223300031551224763 SOGHR22	HR99 HR01 4043309314-201710-0 5002957991	80,00	
9011730324341972 Račun za 9./2017.	20.10.2017 20.10.2017 1	ČISTOČA D.O.O. PUT PLOKITA 8121000 SPLIT HR9424920081100050899 IMXXHR22	HR99 HR05 96121-0917-01 5002958161	165,74	
9011730324342016 RAČ.ZA 9./2017.	20.10.2017 20.10.2017 1	HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR0423300031500149930 SOGHR22	HR99 HR01 1302679833-170920-7 5002958232	2.350,06	
Ukupni promet				2.755,80	
Broj naloga, duguje:	4				
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 39.481,32 HRK

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

*Najava plaćanja za: 21.10.2017

Broj naloga, duguje: 0 0,00