

Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAPITAL SOLUTION D.O.O. U
STEČAJU

IBAN: HR88 2488 0011 1001 4142 6

OIB: 82866384136

Broj izvadka: 4

Datum: 11.01.2022

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA CAPITAL
SOLUTION D.O.O. U STEČAJU
MARIJANA STEPČIĆA 3451000 RIJEKA
HRVATSKA

Početno stanje: 192,39 HRK
Ukupno na teret: 192,51 HRK
Ukupno u korist: 0,12 HRK
Završno stanje: 0,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 0,12 HRK						
IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 17234731	11.01.2022 11.01.2022 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(774 02) (171445799)	OTHR	HR00100600867-172347310 HR00100600867-172347310		0,12
ODLJEV						
Ukupni promet: 2 u iznosu od: 192,51 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 17234734	11.01.2022 11.01.2022 0	MJESEČNA NAKNADA	OTHR	HR99 HR00400600862-22003314385	185,40	
BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA HR572488001101111116 17234736	11.01.2022 11.01.2022 1	PRIJENOS SREDSTAVA- ZATVARANJE RAČUN A	OTHR	HR99 HR05604-2601	7,11	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

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.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

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

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 11.01.2022 22:58:29