

BKS Bank AG,
Glavna podružnica Hrvatska
Mljekarski trg 3
51000 Rijeka, Hrvatska
Odjel poslovanja s pravnim osobama
www.bks.hr

RIBON D.O.O. u stečaju

OIB: 16800126829

Rijeka, 12.10.2023.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je račun u BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, **2488001-1100139218, HR49 2488 0011 1001 3921 8**, za poslovnog subjekta **RIBON D.O.O. u stečaju**, **OIB: 16800126829** zatvoren dana 15.09.2023.godine.

S poštovanjem,

Ksenija Licul
Voditeljica poslovnice-
Poslovnica Rijeka –
poslovanje sa pravnim osobama



BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
5

Marina Kovačević
Suradnica u poslovnici Rijeka-
Poslovanje sa pravnim osobama



Naziv: RIBON D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU

IBAN: HR49 2488 0011 1001 3921 8

OIB: 16800126829

Broj izvadka: 25

Datum: 15.09.2023

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

RIBON D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA
U STEČAJU
OLGE BAN 1152100 PULA
HRVATSKA

Početno stanje:	48,90 EUR
Ukupno na teret:	48,92 EUR
Ukupno u korist:	0,02 EUR
Završno stanje:	0,00 EUR
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00 EUR
Krajni rok korištenja:	

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 0,02 EUR						
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 20835450	15.09.2023 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(262 53) (205988802)	OTHR	HR00100600867-208354507 HR00100600867-208354507		0,02
ODLJEV						
Ukupni promet: 2 u iznosu od: 48,92 EUR						
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 20835452	15.09.2023 0	MJESEČNA NAKNADA	OTHR	HR99 HR00400600862-23004231760	30,14	
TRGOVAČKI SUD U PAZINU HR4323900011300029763 20835454	15.09.2023 1	PRIJENOS SREDSTAVA- ZATVARANJE RAČUN A	OTHR	HR99 HR0002-439-19	18,78	

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 prevalutirani 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 poslovnicama Banke.

Temeljem čl.209 Ovršnog zakona, obavještavamo Vas da ukoliko u prometu računa imate stavku ZAPLJENA (s opisom IZ NA ili I.N.), o detaljima izravne naplate informacije možete dobiti u poslovnicama FINE.

Datum ispisa: 12.10.2023 09:19:39

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 91.611.520,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760
Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

RIBON D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA U
STEČAJU
OLGE BAN 11
52100 PULAMjesto izdavanja računa: RIJEKA
Datum i vrijeme izdavanja
računa: 15.09.2023 12:36:08
Datum računa: 15.09.2023
IBAN: HR49 2488 0011 1001 3921 8
Matični broj: 04171306
OIB: 16800126829
Naziv: RIBON D.O.O. TURISTIČKA
AGENCIJA U STEČAJU
OLGE BAN 11
52100 PULA

Račun R-1 br. 24745-010-5-23

Rekapitulacija obračunatih naknada po platnom prometu za razdoblje
01.09.2023 - 30.09.2023

Tarifni stavak	Opis usluge	Naknada	Postotak %	Količina	Osnovica za obračun	Iznos bez poreza	Iznos PDV-a	Iznos s porezom
1.2	ODRŽAVANJE RAČUNA	4,60		1		4,60	0,00	4,60
1.5	ZATVARANJE RAČUNA	23,00		1		23,00	0,00	23,00
3.1.6	NALOG-BizzNet/mBanka/Inst-EKSTER-DAT.VAL.	0,40		6	1.187,18 EUR	2,40	0,00	2,40
4.20	IZVADAK-BANKA-E-MAIL	0,02		7		0,14	0,00	0,14
Ukupno obračunato:								30,14
Popust:								0,00
Neoporezivo:								30,14
Oporezivo po poreznoj stopi 25 %:								0,00
PDV 25%:								0,00
Ukupno u EUR:								30,14

*Bankovne usluge oslobođene su PDV-a temeljem čl. 40. st. 1. Zakona o PDV-u.

U slučaju kašnjenja u plaćanju dospjelih obveza obračunate zatezne kamate i troškovi opomena ne podliježu oporezivanju sukladno čl. 25 st. 5. Pravilnika o PDV-u.

Za obračunatu naknadu Vaš račun će biti terećen na dan 15.09.2023.

Rok za reklamaciju je 8 dana od izdavanja Računa.

Ovaj račun je punovaljan bez pečata i potpisa, jer je tiskan na računalu.

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

Oznaka operatera: H1487