

Naziv: LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR40 2488 0011 1001 3423 9
OIB: 61909272224
Broj izvadka: 10
Datum: 01.04.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA 51A

10360 SESVETE
HRVATSKA

Početno stanje: 98.812,29 HRK
Ukupno na teret: 0,00 HRK
Ukupno u korist: 24,85 HRK
Završno stanje: 98.837,14 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV		Ukupni promet: 2 u iznosu od: 24,85 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
2488001-1100134239 15635213	01.04.2021 01.04.2021 1	PRIPIS KAMATE SA VPO 28		HR99 HR99		0,13
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 15636917	01.04.2021 01.04.2021 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(644 31) (150753033)		HR00100300863-156369174 HR00100300863-156369174		24,72

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 poslovnicama 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 poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 01.04.2021 23:01:24