

PUPA D.O.O. U STEČAJU
NIKOLE ZRINSKOG 44
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR89 2500 0091 1015 1105 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 35206273148 / 04064607
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 11 / 16.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.03.2021

Početno stanje: 24.987,12 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
9012130393729527	16.03.2021	FINA NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET. POKRET.	HR99		
Predujam troškova elek. javne dražbe	16.03.2021	ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	HR35 3101886-35206273148	3.600,00	
	1	HR7123900011500090983 HPBZHR2X	6614959405		
0722130393747017	16.03.2021	KAIROS - U.G.T. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, POSLOV	HR99		
NAJAM ZA 3/2021	16.03.2021	LJUDEVITA GAJA 27SLAVONSKI BROD	HR00 3-2021		5.000,00
	1	HR7524850031100207276 CROAHR2X	BS129LXO		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			3.600,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.000,00

Novo stanje: 26.387,12 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.03.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Nalozi navedeni u prijavi 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.