

STEČAJNA MASA IZA VODOPRIVREDA-
POŽEGA D.D. U STEČAJU
DR. FRANJE TUĐMANA 28
34330 VELIKA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 8087 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75121451701 / 03655458
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 3 / 30.06.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.06.2020

Početno stanje: 172.886,69 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
0782030380946771 NAKNADNA DIOBA IZ STEČAJNE MASE	29.06.2020 29.06.2020 9	ADIKO BANK JOSIP HORVAT POŽEGA HR0725000093205846927 HAABHR22	HR99 HR99 84201202006291122332671727 2202	612,22	
0782030380946817 NAKNADNA DIOBA IZ STEČAJNE MASE	29.06.2020 29.06.2020 1	ZG BANKA MARIO GROZDEK HR7823600003247212870 ZABHR2X	HR99 HR99 84201202006291122332671727 2203	508,57	
0782030380946818 NAKNAD AIZ STEČAJNE MASE	29.06.2020 29.06.2020 9	FORO IVAN ADI KO BANK .. HR9825000093207241992 HAABHR22	HR99 HR99 84201202006291122332671727 2204	33,43	
0782030380946847 NAKNADNA DIOBA IZ STEČ MASE	29.06.2020 29.06.2020 1	RBADALIBOR KLAJN HR5424840083234271056 RZBHR2X	HR99 HR99 84201202006291122332671727 2206	4,67	
0782030380946877 NAKNADNA DIOBA IZ STEČAJNE MASE	29.06.2020 29.06.2020 1	HRV POŠTANSKA BANK AKSENIJA KERESTES HPBZHR2X	HR99 HR99 84201202006291122332671727 2205	1.005,72	
0782030380946879 NAKNADNA DIOBA IZ STEČ MASE	29.06.2020 29.06.2020 1	ZG BANKAMILAN ĐAJIĆ HR4423600003243898022 ZABHR2X	HR99 HR99 84201202006291122332671727 2207	8,96	
8422030380946498 isplata	29.06.2020 29.06.2020 0	Jozo Perić oi 105327343 72752793	HR99 HR99	44,05	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	7			2.217,62	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

170.669,07 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.07.2020

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 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 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.