

**POMGRAD D.D. U STEČAJU
IVANA GUNDULIĆA 25
SPLIT**

Broj računa-IBAN:
BIC:
Status računa:
Zabrana raspolaganja:
Oznaka valute:
Naziv:
OIB/MB:
Dostava:
Broj/datum:

HR58 2500 0091 1010 4174 8
HAABHR22
A
Ne
HRK
POMGRAD D.D. U STEČAJU
02852298266 / 3128920
Addiko Business EBank
246 / 30.12.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2020

Početno stanje: 920.472,76 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 2112010390036646	30.12.2020	Addiko Bank d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6	171101041748-211-283926	277,65	
Plaćanje naknade na dan: 2020-12-28	30.12.2020				
	0	HR6025000091000000013			
			2112010390036646		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 1 277,65
Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 920.195,11 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 31.12.2020

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 prevatuirani 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.

Vrijeme ispisa: 04.01.2021 11:19



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 07.01.2021

Oznaka i šifra valute
HRK 191

Račun broj: HR42 2340 0091 1900 2321 5

Stanje prethodnog izvotka: 263.228,55

OIB: 02852298266

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Naziv i adresa klijenta: POMGRAD D.D., U STEČAJU, ULICA IVANA GUNDULIĆA 25, 21000 SPLIT

Ukupni potražni promet na dan: 0,65

Novo stanje: 263.229,20

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021006009123 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,65

*** KRAJ IZVATKA ***