

Naziv: STEČAJNA MASA IZA PETRUS TURIZAM D.O.O.

IBAN: HR23 2488 0011 1001 3435 1

OIB: 49364765692

Broj izvadka: 10

Datum: 27.03.2023

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA PETRUS
TURIZAM D.O.O.
MARIJANA STEPČIĆA 3451000 RIJEKA
HRVATSKA

Početno stanje: 57,81 EUR

Ukupno na teret: 57,93 EUR

Ukupno u korist: 0,12 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: 0,12 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 19873926	27.03.2023 27.03.2023 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(993 3) (201942033)	OTHR	HR00100600867-198739266 HR00100600867-198739266		0,12
ODLJEV						
Ukupni promet: 2 u iznosu od: 57,93 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 19874041	27.03.2023 27.03.2023 0	MJESEČNA NAKNADA	OTHR	HR99 HR00400600862-23003957708	24,25	
TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT HR5923900011300002703 19874053	27.03.2023 27.03.2023 1	PRIENOS SREDSTAVA- ZATVARANJE RAČUN A	OTHR	HR99 HR002222-606-16	33,68	

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.

Datum ispisa: 27.03.2023 23:03:53