

VEČERA RUČAK DORUČAK J.D.O.O. U
STEČAJU
MALA GORICA, GAJA LJUDEVITA 24
10431 SVETA NEDJELJA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR28 2500 0091 1015 0265 0
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 61972151410 / 04476107
Dostava: e-mail / Mjesečno
Broj / datum: 2 / 30.09.2020

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 04.09.2020

Početno stanje: 17.280,10 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
0782030384272627	04.09.2020	Mario Kosić	HR05 40860-055475-427891		
Uplata za Renault Master	04.09.2020	RADNIČKA CESTA 50ZAGREB	HR00 43979614661		5.000,00
	1	HR6423400091000000013 PBZGHR2X	2020313427896		
0782030384276547	04.09.2020	Mario Kosić	HR00 631518921701		
Uplata za Renault Master	04.09.2020	J. J. Strossmayera 217, Vtc	HR00 43979614661		5.000,00
	1	HR1225030071011111116 VBCRHR22	AGRK-2503007-A00TIK5H		
0782030384276553	04.09.2020	Mario Kosić	HR00 631518921701		
Uplata za Renault Master	04.09.2020	J. J. Strossmayera 217, Vtc	HR00 43979614661		4.765,83
	1	HR1225030071011111116 VBCRHR22	AGRK-2503007-A00TIK9R		
8542010385426001	29.09.2020	Addiko Bank d.d.	HR17 1101502650-854-200498		
Plaćanje naknade na dan:2020-09-27	29.09.2020	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	32,70	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8542010385426001		
0782030385529078	30.09.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
pdv za 08/2020 uplata javnih davanj a	30.09.2020	KATANČIĆEVA ZAGREB	HR68 1201-61972151410	3.482,00	
	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	85201202009301349002864324 4201		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	3				14.765,83
Broj naloga, duguje:	1			32,70	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00
Broj naloga, duguje:	1			3.482,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 28.531,23 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK

Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 01.10.2020

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

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.