

Naziv: ISTR A BAVARIA AGENTUR D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR54 2488 0011 1001 3641 2
OIB: 16619843112
Broj izvadka: 10
Datum: 30.04.2024
Broj stranica: 1/2
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

Početno stanje: 42.292,34 EUR
Ukupno na teret: 42.292,67 EUR
Ukupno u korist: 0,33 EUR
Završno stanje: 0,00 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Krajni rok korištenja:

ISTR A BAVARIA AGENTUR D.O.O. U
STEČAJU
PARTIZANSKA 13

52440 POREČ
HRVATSKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 0,33 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 21937070	30.04.2024 30.04.2024 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(454 14) (211118559)	OTHR	HR00100600867-219370703 HR00100600867-219370703		0,33
ODLJEV						
Ukupni promet: 10 u iznosu od: 42.292,67 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
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 21936027	30.04.2024 30.04.2024 1	isplata 1. viši ispladni red	OTHR	HR99 HR688702-16619843112	3,79	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 21936031	30.04.2024 30.04.2024 1	isplata 1 viši ispladni red	OTHR	HR99 HR688559-16619843112	0,97	
POREZ NA DOHODAK HR1410010051734812005 21936033	30.04.2024 30.04.2024 1	isplata 1 viši ispladni red	OTHR	HR99 HR681406-16619843112	20,10	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 21936037	30.04.2024 30.04.2024 1	isplata 1 viši ispladni red	OTHR	HR99 HR688109-16619843112-9999	22,79	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 21936039	30.04.2024 30.04.2024 1	isplata 1 viši ispladni red	OTHR	HR99 HR688400-16619843112	23,50	
POREZ NA DOHODAK HR1410010051734812005 21936040	30.04.2024 30.04.2024 1	isplata 1 viši ispaltni red	OTHR	HR99 HR681627-16619843112	40.810,33	
TRGOVAČKI SUD U PAZINU HR4323900011300029763 21936042	30.04.2024 30.04.2024 1	rezervacija za troškove parničnog p ostupka	OTHR	HR99 HR003004202024	700,00	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 21936051	30.04.2024 30.04.2024 1	isplata 1 viši ispladni red	OTHR	HR99 HR682003-16619843112-9999	9,37	
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 21937072	30.04.2024 30.04.2024 0	MJESEČNA NAKNADA	OTHR	HR99 HR00400600862-24004546729	42,44	
TRGOVAČKI SUD U PAZINU HR4323900011300029763 21937074	30.04.2024 30.04.2024 1	PRIJENOS SREDSTAVA- ZATVARANJE RAČUN A	OTHR	HR99 HR00103-18	659,38	

Datum ispisa: 30.04.2024 23:25:35

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 91.611.520,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760
Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING, 4 - KARTIČNA TRANSAKCIJA
Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevlutirani 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 poslovnica Banke.
Temeljem čl.209 Ovršnog zakona, obavještavamo Vas da ukoliko u prometu računa imate stavku ZAPLJENA (s opisom IZ NA ili I.N.), o detaljima izravne naplate informacije možete dobiti u poslovnica FINE.

Datum ispisa: 30.04.2024 23:25:35

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 91.611.520,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760
Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.