

Naziv: STEČAJNA MASA IZA GLEBA D.O.O.
IBAN: HR95 2488 0011 1001 3790 5
OIB: 49542707715
Broj izvadka: 2
Datum: 01.10.2020
Broj stranica: 1/1
Dostava: BKS BizzNet / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA GLEBA D.O.O.
ZAGREBAČKA 16

51000 RIJEKA
HRVATSKA

Početno stanje: 170.281,88 HRK
Ukupno na teret: 12.500,00 HRK
Ukupno u korist: 2,79 HRK
Završno stanje: 157.784,67 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 2,79 HRK						
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 HR5724880011011111116 14629314	01.10.2020 01.10.2020 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(528 10) (141340504)		HR00100600867-146293143 HR00100600867-146293143		2,79
ODLJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 12.500,00 HRK						
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
MAJA HRUBENJA - BILANCA, VL. MAJA HRUBENJA HR932360001102279148 14625271	01.10.2020 01.10.2020 1	Pl. po m za knjigovodstvene usluge	OTHR	HR99 HR99	12.500,00	

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 poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 02.10.2020 00:18:19