

POTEZVIZIJA J.D.O.O. U STEČAJU  
ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 30  
43284 HERCEGOVAC  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR22 2500 0091 1015 3923 0  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
OIB / MB: 01533626305 / 04719883  
Dostava: e-mail / Dnevno  
Broj / datum: 14 / 11.11.2022

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.11.2022

Početno stanje: 28.934,45 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
9022230423116297	11.11.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99		
	11.11.2022		HR68 8486-01533626305-22000	8.095,77	
Namirenje razlučnog vjerovnika St-4 5/2022 TS Bjelo	1	HR6510010051550100001 NBHRHR2D	QP100223273103001001362022 -11-100001300002		
9022230423116298	11.11.2022	MIMI D.O.O.	HR99		
	11.11.2022	LIPIK	HR02 529	3.750,00	
Plaćanje na osnovi fakture	1	HR2323400091100093984 PBZGHR2X	QP100223273103001001362022 -11-100001300003		
9022230423116299	11.11.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
	11.11.2022		HR68 1201-01533626305	5.425,00	
PDV ZA 10/2022	1	HR1210010051863000160 NBHRHR2D	QP100223273103001001362022 -11-100001300001		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	3			17.270,77	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

11.663,68 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 HRK
Rezervacija za posrednu predopskrbu:	0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

\*Najava plaćanja za: 12.11.2022

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 prevautirani 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.

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

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.