

STEČAJNA MASA IZA AREA ECO D.O.O.
U STEČAJU
MARTIN, UL. BANA JOSIPA JELAČIĆA 48
31500 NAŠICE
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR59 2500 0091 3011 9395 5
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 04448585189 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 7 / 21.06.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.06.2024

Početno stanje: 16.220,83 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
0782430450765999 dioba - namirenje vjerovnika	21.06.2024 21.06.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA HR1210010051863000160	HR99 HR64 7129-20647-6222	497,70	
0782430450766028 DIOBA-NAMIRENJE VJEROVNIKA	21.06.2024 21.06.2024 05	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 HR8510010051700052620	HR99 HR67 04448585189	480,19	
0782430450766040 DIOBA - NAMIRENJE VJEROVNIKA	21.06.2024 21.06.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA HR1210010051863000160	HR99 HR68 4251-04448585189	26,54	
0782430450766089 SUĐSKA PRISTOJBA	21.06.2024 21.06.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA HR1210010051863000160	HR99 HR64 5045-3515-04448585189	265,45	
0782430450766107 UPLATA RAČUNA	21.06.2024 21.06.2024 05	Redit Solvex d.o.o. HR6124020061100848438	HR99 HR00 25	1.593,75	
Ukupni promet Broj naloga, duguje: Broj naloga, potražuje:	5 0			2.863,63	0,00

Novo stanje: 13.357,20 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 24.06.2024

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 bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.