

STEČAJNA MASA IZA TRGO-ULAGANJA
D.O.O. U STEČAJU
J.RUNJANINA 7
31500 NAŠICE
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR83 2500 0091 3011 8702 4
BIC: HAABHR22
Status računa: Z
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 14409862576 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 5 / 28.12.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 28.12.2023

Početno stanje: 61,77 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
7942310442522404	28.12.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301187024-794-269439	31,88	
Plaćanje naknade na dan:2023 -12-28	28.12.2023		HR99		
	00	HR6025000091000000013			
7942330442524272	28.12.2023	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	HR99	29,89	
Prijenos sredstava kod zatvaranja	28.12.2023		HR00 2001-14652017		
	05	HR9223900011300000460			
Ukupni promet				61,77	
Broj naloga, duguje:	2				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 0,00 EUR

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

*Najava plaćanja za: 29.12.2023
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 prevalutirani na idući radni dan.
Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

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.