

STEČAJNA MASA IZA RULIST FLASH
D.O.O. U STEČAJU
FRANKOPANSKA ULICA 17
34551 LIPIK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR81 2500 0091 3011 9394 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 89995326545 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 09.11.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 09.11.2022

Početno stanje: 0,00 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
0722230423079689	09.11.2022	RULIST FLASH D.O.O.	HR99		
A05 777777920221109017919	09.11.2022	ULICA MILIVOJA MATOŠECA 3ZAGREB	HR99		492.378,38
	1	HR4623400091111008883 PBZGHR2X	2022509700107		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				492.378,38

Novo stanje: 492.378,38 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: 10.11.2022

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 prevalutirani 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 izvatka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.