

POMGRAD D.D. U STEČAJU
IVANA GUNDULIĆA 25
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR58 2500 0091 1010 4174 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 02852298266 / 03128920
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 261 / 31.12.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.12.2019

Početno stanje: 409.443,68 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0781930372331800	31.12.2019	ZORAN SINOVČIĆ	HR05 24511-365-000487929890		
Ug. 47/93, 11/2019, rata 314, Sinov čić Zoran	31.12.2019	OSJEČKASPLIT	HR67 64663535806		250,00
	1	HR3623400093202787873 PBZGHR2X	2019464526638		
9021930372327540	31.12.2019	ANA GRGIĆ (EX. ANTE IVIĆ)	HR99		
OTKUP STANA UG.BR.86 ANA GRGIĆ EX. ANTE IVIĆ	31.12.2019	OSJEČKA 24EST	HR67 39745074489		1.400,00
	0		QP100263440303001000032019 -12-310002100001		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	2				1.650,00

Novo stanje: 411.093,68 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2020

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.



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 37

Datum izvatka: 10.12.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR42 2340 0091 1900 2321 5

Stanje prethodnog izvatka: 264.013,95

OIB: 02852298266

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan: 58,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 263.955,95

Naziv i adresa klijenta: POMGRAD D.D., U STEČAJU, ULICA IVANA GUNDULIĆA 25, 21000 SPLIT

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019435599691 HR99 HR00 2340-22192061021	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2019 10.12.2019	58,00	