

LIQUID ENGINEERING GREGUREK
D.O.O. U STEČAJU
KSAVERSKA CESTA 55
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR32 2500 0091 1015 5263 0
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 04536262200 / 01474880
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 23 / 23.08.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.08.2024

Početno stanje: 27.362,16 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
9022430453626438 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	Prih.od spom.rente koja se plaća po čet.met.koris.površ.poslv.prostora HR1110010051713328693	HR99 HR67 04536262200-095150-120	9,18	
9022430453626439 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	ODVJETNIK TANJA PETKOVIĆ GREGUREK HR3024020061140009836	HR99 HR02 3582021	97,29	
9022430453626440 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	HIPOKRAT D.O.O. HR5023600001102221237	HR99 HR02 3582021	240,94	
9022430453626441 ISPLATA PO KONAČNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009	HR99 HR68 1406-04536262200-0824	6.067,49	
9022430453626442 ISPLATA PO KONAČNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR68 8702-04536262200-0824	650,74	
9022430453626443 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	HR99 HR05 337-04536262200	70,58	
9022430453626444 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	EOS MATRIX D.O.O. HR8423400091110398554	HR99 HR02 3582021	17,01	

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
9022430453629353 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919	HR99 HR00 082936-11354963	111,50	
9022430453629354 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR99 HR68 1201-04536262200	11.484,69	
9022430453629355 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001	HR99 HR68 2003-04536262200-0824	1.913,96	
9022430453629356 ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI	23.08.2024 23.08.2024 05	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919	HR99 HR00 151592-11354963	14,06	

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	11			20.677,44	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

		Novo stanje:	6.684,72 EUR
<hr/>			
Rezervacija za kartične transakcije:		0,00 EUR	
Rezervacija za naloge prisilne naplate:		0,00 EUR	

*Najava plaćanja za: 26.08.2024

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.