

PROGRES D.D. ZA GRAĐEVINARSTVO U
STEČAJU
BELE BARTOKA 2
BELI MANASTIR

Broj računa-IBAN:

BIC:

Status računa:

Zabrana raspolaganja:

Oznaka valute:

Naziv:

OIB/MB:

Dostava:

Broj/datum:

HR10 2500 0091 1014 2450 1

HAABHR22

A

Ne

HRK

PROGRES D.D. ZA

GRAĐEVINARSTVO U STEČAJU

66292351185 / 3345645

Addiko Business EBank

5 / 26.01.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan:

26.01.2021

Početno stanje:

39.345,03 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD scheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012130391308038	26.01.2021	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.,FOLNEGOVIČEVA 1ZAGREB	99	214,46	
PLAĆANJE PO OPOMENI	26.01.2021		05080713734-674203489		
	1	HR4523600001501438407	6523792662		
2. 9012130391308039	26.01.2021	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.,ULICA GRADA VUKOVARA 41 41ZAGREB	99	458,36	
REŽIJE ZA 12/20	26.01.2021		0108071373-676862269-9		
	1	HR2823600001500114760	6523792773		
3. 9012130391308040	26.01.2021	HEP TOPLINARSTVO D.O.O. RAČUN ZA NAPLATU TOPLINSKE ENERGIJE,MIŠEVEČKA 15 AZAGREB	99	542,50	
TOPL.ENERGIJA 11/20	26.01.2021		0130580390028-1220-3		
	1	HR3823600001500033197	6523792902		
4. 9012130391308041	26.01.2021	SZP DAVORA ZBILJSKOG 32 ZAGREB,KARELA ZAHRADNIKA 7ZAGREB	99	679,89	
23908002490-201101-6 i 23908002490-201201-2 eračun 20,22 i 24	26.01.2021		0123908002490-201001-0		
	1	HR1424020061300005610	6523793041		
5. 9012130391308042	26.01.2021	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.,ULICA GRADA VUKOVARA 41 41ZAGREB	99	388,76	
KN,NUV VODA ZA 11/20	26.01.2021		0108071373-669863594-0		
	1	HR2823600001500114760	6523793109		
6. 0782130391309955	26.01.2021	LEONARD ŽARINČIĆ,ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 2244210	05245139206-040		2.000,00
akuntacija za 2mj. stanarina	26.01.2021		99		
	1	HR3224020063209097206	20210004827379		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		5		2.283,97	
Broj naloga, potražuje:		1			2.000,00

Vrijeme ispisa: 27.01.2021 08:50

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 27.01.2021

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.

Vrijeme ispisa: 27.01.2021 08:50

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22