

STEČAJNA MASA IZA CAUTES D.O.O. U
STEČAJU
MATICE HRVATSKE 10
SPLIT

Broj računa-IBAN:
BIC:
Status računa:
Zabrana raspolaganja:
Oznaka valute:
Naziv:
OIB/MB:
Dostava:
Broj/datum:

HR80 2500 0091 3011 8756 3
HAABHR22
A
Ne
HRK
STEČAJNA MASA IZA CAUTES
D.O.O. U STEČAJU
60696430461 /
Addiko Business EBank
2 / 15.02.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan:15.02.2021

Početno stanje:53.262,21 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. 9042130392230308	15.02.2021	RAJKOVIĆ ADA,MATICE HTVATSKE 10SPLIT	99	820,00	
PUTNI TROŠAK PO RJEŠENJU SUDA	15.02.2021		6940002-60696430461-130		
	1	HR9423400093102500954	3511129357		
2. 9042130392230351	15.02.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,KATANČIČEVA 00005ZAGREB	99	88,74	
MIROVINSKO I. STUP DOPRINOS	15.02.2021		688176-60696430461-21046		
	1	HR1210010051863000160	3511129402		
3. 9042130392230366	15.02.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,00000ZAGREB	99	29,58	
MIROVINSKO II. STUP DOPRINOS	15.02.2021		682291-60696430461-21046		
	1	HR7610010051700036001	3511129426		
4. 9042130392230419	15.02.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,MARGARETSKA 00003ZAGREB	99	88,74	
DOP ZA ZDRAVSTVENO DOPRINOS	15.02.2021		688540-60696430461-21046		
	1	HR6510010051550100001	3511129468		
5. 9042130392230447	15.02.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,00000SPLIT	99	244,94	
SPLIT POREZ I PRIREZ 2/2021	15.02.2021		681945-60696430461-21046		
	1	HR2710010051740912004	3511129492		
6. 9042130392232133	15.02.2021	ADA RAJKOVIĆ,MATICE HRVATSKE 10SPLIT	99	232,54	
NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA PO RJEŠENJU SUDA	15.02.2021		99		
	1	HR5323400093212999824	3511130542		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:61.504,54

Broj naloga, potražuje:00,00

Vrijeme ispisa: 22.04.2021 00:18

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 16.02.2021

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: 22.04.2021 00:18

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