

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

Broj računa-IBAN: HR80 2500 0091 3011 8756 3  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: HRK  
Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAUTES  
OIB/MB: D.O.O. U STEČAJU  
Dostava: 60696430461 /  
Broj/datum: Addiko Business EBank  
4 / 03.03.2021

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.03.2021

Početno stanje: 51.709,32 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 sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 0722130393064039	03.03.2021	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70ZAGREB	35228290-13667298928		42.625,00
PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-406/2018, ID 22829	03.03.2021		99		
	1	HR3323900011300028779			
			000327020635		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	0	0,00	
Broj naloga, potražuje:	1		42.625,00

Novo stanje: 94.334,32 HRK

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

\*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 04.03.2021

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