

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

5 / 17.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan:

17.03.2021

Početno stanje:

94.334,32 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. 9042130393804503	17.03.2021	MUST CONSULTING D.O.O.,MATICE HRVATSKE 10SPLIT	99	26.000,00	
FUS-2	17.03.2021		016-20		
	1	HR9123400091111095470	3511472383		
2. 9042130393805132	17.03.2021	MUST CONSULTING D.O.O.,MATICE HRVATSKE 10SPLIT	99	3.000,00	
FUS-14	17.03.2021		016-149		
	1	HR9123400091111095470	3511472752		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		2		29.000,00	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
Novo stanje:				65.334,32 HRK	
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:

18.03.2021

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 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.