

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  
6 / 19.03.2021

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.03.2021

Početno stanje: 65.334,32 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. 9042130393927114	19.03.2021	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	99	1.400,00	
RAČUN BR 254-1120-000136	19.03.2021		032542-11207-0001368		
	1	HR4223900011100017042	3511499907		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	1	1.400,00	
Broj naloga, potražuje:	0		0,00

Novo stanje: 63.934,32 HRK

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

\*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 20.03.2021

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 prevolutirani 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