

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 28.01.2022.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100303143
IBAN: HR1424850031100303143
MB: 03072690
OIB: 40407265580

Naziv: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
Adresa: GRGUREVIĆI U STEČAJU
GRGUREVIĆI 33,
35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 3

Početno stanje na dan 28.01.2022.:

398.57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	28.01.2022. 28.01.2022. 167681794	POLJ. ZAD.GRGUREVIĆ	HR00 HR00 BRISAN IZ REGISTRA- PRIJENOS SREDSTAVA NA PARTIJU POTRAŽIVANJA, REZIRVIRANJA I OSTALO	398.57	0.00
2.	28.01.2022. 28.01.2022. 167681804		HR00 HR00 Zatvaranje izvanredno	0.03	0.00
3.	28.01.2022. 27.01.2022. 167681803	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.03
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				398.60	0.03
NOVO STANJE:					0.00

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

Računi

Polje **Konto vođenja** prikazuje se i unosi samo za a vista račune i za depozite sa sukcesivnom uplatom i isplatom. Za oročene depozite taj podatak je vidljiv u pregledu Stanje i prometi po računima.

Polje **Zakonska kam. st. za** odnosi se isključivo na a vista račune i određuje da li će se obračun kamata raditi na temelju kamatne stope iz Pravilnika Banke za fizičke ili za pravne osobe.

Ukoliko je obračun kamate potrebno raditi na temelju nekakve posebne kamatne stope-koja je van Pravilnika, tada polje **Zakonska kam. st. za** ostavite prazno, a u polje **Posebna kam. stopa** upišite iznos kamatne stope.

Za partije potraživanja i rezerviranja obavezno je popunjavanje polja klase i postotka rizičnosti.

Polja Zadnje dospijeće i Datum dospijeća je potrebno popunjavati za depozite koji se knjiže "ručno". Zadnje dospijeće je datum u prošlosti, a radi se o datumu početka ili u slučaju obnavljanja depozita o zadnjem dospijeću. Datum dospijeća je datum u budućnosti.

Partija:	24850030900145907
Vrsta računa:	Potraživanja, rezerviranja i ostalo
Opaska:	PRIJENOS SREDSTAVA SA R.N 1100303143 - BRISAN IZ REGISTRA
Konto vođenja:	<input type="text"/> Lista
Datum otvaranja:	28.01.2022
Status:	Zatvoren ▼
Datum zatvaranja:	02.02.2022 Kalendar
Datum Statusa:	02.02.2022 11:30:05
Status blokade FINA:	Nije blokiran od strane FINE
Status interne blokade:	Nije interno blokiran ▼
Svrha blokade:	<input type="text"/> Lista
Objašnjenje interne blokade:	<input type="text"/>
Otvoren u poslovnici:	Odjel platni promet
Stara partija:	<input type="text"/>
Zakonska kam. st. za:	<input type="text"/> ▼
Posebna kam. stopa:	<input type="text"/>
Klasa rizičnosti:	A1 ▼
Postotak rizičnosti:	0.0000000000000000 %
Važi od:	28.01.2022 Kalendar
Zadnje dospijeće:	<input type="text"/> Kalendar
Datum dospijeća:	<input type="text"/> Kalendar

[Promijeni](#)[Obriši](#)[Poništi](#)[Novi](#)

- [Opunomoćenici](#)

[Povratak na komitenta](#)

PTC: Odjel platni promet

PREGLED VIRMANA

Datum:	02.02.2022
Datum valute:	02.02.2022
Iznos:	398,57
Valuta:	HRK
PTC:	910
Naziv nalogodavca:	CROATIA BANKA D.D.
Sjedište nalogodavca:	ZAGREB
Br.računa nalogodavca:	
IBAN nalogodavca:	HR0324850031000009027
Naziv stvarnog nalogodavca:	PZ GRGUREVIĆI U STEČAJU
Naziv primatelja:	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT
Sjedište primatelja:	OSIJEK
Br.računa primatelja:	
IBAN primatelja:	HR3123900011300000200
Naziv stvarnog primatelja:	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT
Svrha doznake:	PRIJENOS SALDA SA RAČUNA 24850030900145907 PZ GRGUREVIĆI U STEČAJU TEMELJEM ZAHTJEVA
Mod.poz.na br.odobrenja:	00
Poziv na br.odobrenja:	8500-128-2016
Vezna oznaka:	
Mod.poz.na br.zaduženja:	17
Poziv na br.zaduženja:	1013009302-12943769-91
Status:	Autoriziran

M.P.

Odgovorna osoba:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.12.2021. do 31.12.2021.

Izvadak br. 40.

Račun: 2485003-1100303143
IBAN: HR1424850031100303143
MB: 03072690
OIB: 40407265580

Naziv: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
Adresa: GRGUREVIĆI U STEČAJU
GRGUREVIĆI 33,
35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvatka: 39

Početno stanje na dan 24.12.2021.:

1,751.42 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.12.2021. 31.12.2021. 166960356	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.90
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.90
NOVO STANJE:					1,752.32

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2022. do 12.01.2022.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100303143
IBAN: HR1424850031100303143
MB: 03072690
OIB: 40407265580

Naziv: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
Adresa: GRGUREVIĆI U STEČAJU
GRGUREVIĆI 33,
35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvatka: 40

Početno stanje na dan 01.01.2022.:

1.752,32 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	12.01.2022. 12.01.2022. 167285756	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00372-737-10 RAČUN 737/01/1	625,00	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				625,00	0,00
NOVO STANJE:					1.127,32

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 13.01.2022. do 18.01.2022.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100303143
IBAN: HR1424850031100303143
MB: 03072690
OIB: 40407265580

Naziv: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
Adresa: GRGUREVIĆI U STEČAJU
GRGUREVIĆI 33,
35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvatka: 1

Početno stanje na dan 13.01.2022.: 1.127,32 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.01.2022. 18.01.2022. 167443509	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0012-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2021 -RAČUN BROJ:05-33412/2021(R1)	103,75	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				103,75	0,00
NOVO STANJE:					1.023,57

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.01.2022. do 27.01.2022.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100303143
IBAN: HR1424850031100303143
MB: 03072690
OIB: 40407265580

Naziv: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
Adresa: GRGUREVIĆI U STEČAJU
GRGUREVIĆI 33,
35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvotka: 2

Početno stanje na dan 19.01.2022.:

1,023.57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	27.01.2022. 27.01.2022. 167658575	HR8324850031100283956 FIDES	HR99 HR00372-2021-12 PLAĆANJE RAČUNA	625.00	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				625.00	0.00
NOVO STANJE:					398.57

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 28.01.2022.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100303143
IBAN: HR1424850031100303143
MB: 03072690
OIB: 40407265580

Naziv: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
Adresa: GRGUREVIĆI U STEČAJU
GRGUREVIĆI 33,
35252 SIBINJ

Broj prethodnog izvatka: 3

Početno stanje na dan 28.01.2022.:

398.57 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	28.01.2022. 28.01.2022. 167681794	POLJ. ZAD.GRGUREVIĆ	HR00 HR00 BRISAN IZ REGISTRA- PRIJENOS SREDSTAVA NA PARTIJU POTRAŽIVANJA, REZIRVIRANJA I OSTALO	398.57	0.00
2.	28.01.2022. 28.01.2022. 167681804		HR00 HR00 Zatvaranje izvanredno	0.03	0.00
3.	28.01.2022. 27.01.2022. 167681803	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.03
Ukupan broj prometa:				2	1
Ukupan iznos prometa:				398.60	0.03
NOVO STANJE:					0.00

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.