

VERS D.O.O. U STEČAJU
J. J. STROSSMAYERA 2
32214 TORDINCI
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR89 2500 0091 1014 8506 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 11926524646 / 01764896
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 07.02.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 07.02.2022

Početno stanje: 140.777,79 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
9022230409689379	07.02.2022	MIMI D.O.O.	HR99		
plaćanje na osnovi fakture	07.02.2022	LIPIK	HR02 441122	33.750,00	
	1	HR2323400091100093984 PBZGHR2X	QP100263273103001001362022 -02-070001200001		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			33.750,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 107.027,79 HRK

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

*Najava plaćanja za: 08.02.2022

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.