

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.  
AUGUSTA CESARCA 12  
35000 SLAVONSKI BROD  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
OIB / MB: 63387244759 /  
Dostava: e-mail /  
Broj / datum: 9 / 20.11.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.11.2023

Početno stanje: 4.441,36 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

| Broj transakcije<br>Identifikator suglasnosti<br>Opis plaćanja<br>Vrsta SDD sheme | Dat. izvršenja<br>Dat. valute<br>Nač. izvršenja<br>Šifra namjene | Platitelj / primatelj<br>IBAN/Broj računa<br>BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Identifikator primatelja<br>Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0782330440712414<br>po Rješenju Poslovni broj 6 St<br>55<br>3/2021 97             | 20.11.2023<br>20.11.2023<br>05                                   | I.B.N. J.D.O.O.<br>FRUŠKOGORSKA 2D<br>HR4424120091133008118                         | HR99<br>HR00 553-2021-97  |        | 1.117,24  |
| -----   |  |   |   |        |           |
| Ukupni promet   |  |   |   |        |           |
| Broj naloga, duguje:  | 0  |   |   | 0,00   |           |
| Broj naloga, potražuje:   | 1  |   |   |        | 1.117,24  |

Novo stanje: 5.558,60 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 21.11.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 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 kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.