

BIROTEHNA D. O. O. U STEČAJU
FERDE FILIPOVIĆA 50/D
SLAVONSKI BROD

Broj računa-IBAN: HR90 2500 0091 1014 4973 6
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: BIROTEHNA D. O. O. U
OIB/MB: STEČAJU
Dostava: 59009735630 / 3888835
Broj/datum: Addiko Business EBank
3 / 01.02.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.02.2021

Početno stanje: 85.577,79 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. 9012130391501629	01.02.2021	BANANA DOO,UL. KESTENOVA 99OSIJEK	99	600,00	
PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE	01.02.2021		0001-2021		
	0	HR2725000091102158679			
			6614245724		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje: 1 600,00
Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 84.977,79 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 02.02.2021

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.

Vrijeme ispisa: 31.03.2021 09:24

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22