

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
5 / 15.02.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.02.2021

Početno stanje: 77.707,45 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. 0782130392208643	15.02.2021	FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE, FERDE FILIPOVIĆA 50 DSLAVONSKI BROD	99		2.500,00
zakup za 3/21 mjesec prema Ugovoru	15.02.2021		0003-21		
	1	HR2523400091110551809			
			2021054954443		

Ukupni promet

Broj naloga, duguje:	0	0,00
Broj naloga, potražuje:	1	2.500,00

Novo stanje: 80.207,45 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 16.02.2021

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 09:25