

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
8 / 15.03.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.03.2021 Početno stanje: 79.545,35 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. 0722130393616767	15.03.2021	FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I USLUGE,FERDE FILIPOVIĆA 50 DSLAVONSKI BROD	99		2.500,00
zakup za 4/21 mjesec prema Ugovoru	15.03.2021		0004-21		
	1	HR2523400091110551809			
			2021095697666		

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		0		0,00	
Broj naloga, potražuje:		1			2.500,00
			Novo stanje:		82.045,35 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA:	16.03.2021				
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 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.

Vrijeme ispisa: 31.03.2021 09:25