

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
SPLIT

Broj računa-IBAN: HR04 2500 0091 3011 8631 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
OIB/MB: 23388135949 / 0974153
Dostava: Addiko Business EBank
Broj/datum: 1 / 15.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

| | | | | | |
|--|-----------------|---|--|----------------------|-----------|
| Stanje na dan: 15.01.2018 | | | Početno stanje: Dozvoljeno prekoračenje: Vrijedi do: | 0,00 HRK 0,00 HRK | |
| 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. 0781830329527765 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREBKATANČICEVA 5 | 300010015275-2018-08650 | | 10.330,47 |
| Plaćanje dobavljača | 15.01.2018 | HR1210010051863000160 | 0044508 | | |
| | 1 | | 20180115-30100300102000000901028 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | | 0 | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | | 1 | | | 10.330,47 |
| Novo stanje: | | | | 10.330,47 HRK | |
| Rezervacija za kartične transakcije | | | | 0,00 | |
| Rezervacija za naloge prisilne naplate | | | | 0,00 | |
| *NAJAVA PLAĆANJA ZA: 16.01.2018 | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | | 1 | | 10.330,47 | |

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani 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.

EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
ŠEGEDINOVA 1
SPLIT

Broj računa-IBAN: HR04 2500 0091 3011 8631 2
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: EUROKLIMA D.O.O. U STEČAJU
 OIB/MB: 23388135949 / 0974153
 Dostava: Addiko Business EBank
 Broj/datum: 2 / 16.01.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

| | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------|---------------|-----------|
| Stanje na dan: 16.01.2018 | | | Početno stanje: | 10.330,47 HRK | |
| | | | Dozvoljeno prekoračenje: | 0,00 HRK | |
| | | | Vrijedi do: | | |
| Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / Primatej | 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. 9011830329588768 | | ILEANA RADMILO, SV.LAZARA 5,TROGIR | 99 | 10.330,47 | |
| ISPLATA | 16.01.2018 | | 6940002- | | |
| OTPREMNINE | 1 | HR0223600003212984878 | 23388135949-320 | | |
| | | | 5003937083 | | |
| | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | | 1 | | 10.330,47 | |
| Broj naloga, potražuje: | | 0 | | | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | 0,00 HRK | |
| Rezervacija za kartične transakcije | | | | 0,00 | |
| Rezervacija za naloge prisilne naplate | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| *NAJAVA PLAĆANJA ZA: 17.01.2018 | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | | 0 | | 0,00 | |

* Nalozi navedeni u javni plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani 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.