

PEKARNA OZALJ D.O.O. U STEČAJU
KARLOVAČKA CESTA 3
47280 OZALJ
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR41 2500 0091 1015 4761 8
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 13326139058 / 04831055
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 2 / 25.01.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.01.2024

Početno stanje: 849,17 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
Vrsta SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0782430443795718	25.01.2024	KATIĆ DAMIR	HR00 3335-2021		
MAT. TROŠAK	25.01.2024	VELIKA BUNA	HR00 2024	3,30	
	09	HR7625000093210746125			
0782430443795802	25.01.2024	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 3335-2021		
ISPLATA RAZLUČNOM VJEROVNIKU ZA TRO ŠKOVE OVRHE	25.01.2024	KATANČIČEVA	HR68 4251-13326139058	106,18	
	05	HR1210010051863000160			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2				
Broj naloga, potražuje:	0			109,48	
					0,00

Novo stanje: 739,69 EUR

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

*Najava plaćanja za: 26.01.2024

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 opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22



Hrvatska
pošta

OIB: 87311610356

Potvrda o primitku

P-10m

- preporučene pošiljke
 vrijednosne pošiljke

- paketa
 praćene pošiljke

POŠILJATELJ

PEKARNA OZALJ

d.o.o. u stečaju

Ozalj, Karlovačka cesta 3

OIB: 13326139058

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ

FINANCIJSKA AGENCIJA

VRTNI PUT 3

10000 ZAGREB

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- Povratnica
 Plus
 PU2PU paket
 Vrijednost _____ kn
 Nestandardni format
 Plaćanje pouzecom _____ kn
 Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: RG 46019516 3 HR
Masa: 140g
Poštarina: *3.30 9 01
Datum/vrijeme prijma: 13.01.24 11:17:33 3A74
10158 Zagreb P

Ozn. za narudžbu: 104/2020

