

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: HRK  
OIB / MB: 13326139058 / 04831055  
Dostava: e-mail /  
Broj / datum: 1 / 01.01.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.01.2023

Početno stanje: 23.931,70 HRK  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK  
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 HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
8952320019667281	01.01.2023	PEKARNA OZALJ D.O.O. U STEČAJU	HR99		
EURO konverzija	01.01.2023	KARLOVAČKA CESTA 3			
	00				
-----					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 0,00 HRK

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 HRK
Rezervacija za posrednu predopskrbu:	HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 HRK

\*Najava plaćanja za: 02.01.2023

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.

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: 1 / 01.01.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.01.2023

Početno stanje: 0,00 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 u valuti Duguje u kunama	Potražuje u valuti Potražuje u kunama
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
8952320019703272	01.01.2023	PEKARNA OZALJ D.O.O. U STEČAJU	HR99		
EURO konverzija	01.01.2023	KARLOVAČKA CESTA 3	HR99		
	00		8952320019703272		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				3.176,28

Novo stanje: 3.176,28 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 02.01.2023

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.