

TERRA NOSTRA D.O.O.
MATE BALOTE 9
POREČ

Broj računa-IBAN: HR27 2500 0091 1012 3640 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: TERRA NOSTRA D.O.O.
OIB/MB: 94962485219 / 2131323
Dostava: Addiko Business EBank
Broj/datum: 30 / 29.12.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.12.2022

Početno stanje: 2.599,02 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. 9012230425556522	29.12.2022	HIŽA NEKRETNINE D. O. O.,POREČ TRG SLOBODE 13POREČ	99	2.500,00	
povrat pozajmice	29.12.2022		0029-12-2022		
	Interno	HR9425000091101506312			
			7005385777		

Ukupni promet

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

Novo stanje: 99,02 HRK

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

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 30.12.2022

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.

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: 30.12.2022 12:18