

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: 3 / 30.01.2024

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.01.2024

Početno stanje: 739,69 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

| Broj transakcije<br>Identifikator suglasnosti<br>Opis plaćanja | Dat. izvršenja<br>Dat. valute   | Platitelj / primatelj                                      | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Identifikator primatelja<br>Referenca | Duguje | Potražuje |
|--|---------------------------------|--|---|--------|-----------|
| Vrsta SDD sheme  | Nač. izvršenja<br>Šifra namjene | IBAN/Broj računa<br>BIC-adresa banke platitelja/primatelja |   |        |           |
| 8952410443930485   | 30.01.2024<br>30.01.2024        | ADDIKO BANK D.D.   | HR17 1101547618-895-323117<br>HR99  |        |           |
| Plaćanje naknade na dan:2024<br>-01-28                         |                                 |  |   | 17,92  |           |
|  | 00                              | HR6025000091000000013                                      |   |        |           |
| -----  |                                 |  |   |        |           |
| Ukupni promet  |                                 |  |   |        |           |
| Broj naloga, duguje:   | 1                               |  |   |        |           |
| Broj naloga, potražuje:  | 0                               |  |   | 17,92  |           |
|  |                                 |  |   |        | 0,00      |

Novo stanje: 721,77 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 31.01.2024

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