

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: 4 / 14.02.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.02.2023

Početno stanje: 2.752,08 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			
0782330427576098	14.02.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 2022		
UPLATA JAVNIH DAVANJA	14.02.2023	KATANČIĆEVA	HR68 1201-13326139058	640,52	
	05	HR1210010051863000160			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			640,52	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 2.111,56 EUR

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

*Najava plaćanja za: 15.02.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

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.

Valuta i iznos:	= 640,52
BAN (račun Plaćatelja ili Platijeli)	HR4125000091101547618
Model i poziv na broj platitelja:	00-2022
BAN (račun primaoca)	HR1210010051863000160
Model i poziv na broj primaoca:	HR631201-13326139058
Opis plaćanja:	UPLATA JAMNIT DANINA
Ovjera	

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 13326139058 **Knjigovodstvena godina:** 2023.
Naziv poreznog obveznika: PEKARNA OZALJ d.o.o. u stečaju **Datum obračuna:** 10.2.2023.
Adresa obveznika: OZALJ, KARLOVAČKA CESTA 0003 **Nadležna ispostava:** 3362, Ozalj

Knjigovodstvena kartica 1201 - porez na dodanu vrijed. 3530 - KARLOVAC

Podaci za uplatu

Naziv primatelja Min.financija,Porezna up.

Ulica i broj primatelja Boškovićeva 5

Poštanski broj i mjesto primatelja 10000 Zagreb

Svrha plaćanja Uplata javnih davanja

Šifra namjene GOVT

IBAN za uplatu HR1210010051863000160

Model HR68

Poziv na broj 1201-13326139058

EUR 640.52

HRK 4826.00

Bar kod

