

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: 15 / 29.09.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.09.2023

Početno stanje: 1.944,97 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			
8952310438199905	29.09.2023 29.09.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1101547618-895-323117 HR99		
Plaćanje naknade na dan:2023 -09-27		00 HR6025000091000000013		5,34	
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			5,34	
					0,00

Novo stanje: 1.939,63 EUR

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

Najava plaćanja za: 30.09.2023

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.

Dnevnik knjiženja po datumu valute od 30.10.2023 do 30.10.2023 i po datumu knjiženja od 30.10.2023 do 30.10.2023

OJ inicijator	OJ domicil	Br. komit. (HOST)	Br. računa	UNIQUE	Dat. valute	Dat. knjiž.	Broj naloga	Na teret	U korist	Br. temeljnice	Šif. trans.
Knjigovodstveni konto: 1257020											
895	895	1323117	1101547618	30.10.23 02:24:18.963480	30.10.23	30.10.23	8952310439654451	0,00	0,00	5,34	P235 777
Ukupno za konto:											
Knjigovodstveni konto: 80010											
895	895	1323117	1101547618	30.10.23 02:24:18.969697	30.10.23	30.10.23	8952310439654451	5,34	5,34	0,00	P235 777
Ukupno za konto:											
Ukupno:											
								5,34	5,34	0,00	5,34

PEKARNA OZALJ D.O.O.
KARLOVAČKA CESTA 3
47280 OZALJ

Račun br. 73185-092-21-23

ADDIKO BANK D.D.
ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 6
OIB: 14036333877

Datum kreiranja: 29.9.2023. 02:12

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Broj računa - IBAN: HR41 2500 0091 1015 4761 8

OIB: 13326139058

Naziv: PEKARNA OZALJ D.O.O. U STEČAJU
KARLOVAČKA CESTA 3
47280 OZALJ

OBRAČUN NAKNADA ZA PERIOD 1.1.2023 - 30.9.2023

Datum računa: 27.9.2023

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 27.9.2023

Tarifni stavak	Opis usluge	Valuta	Naknada	Postotak	Količina	Osnovica za obračun	Iznos u EUR	Popust u EUR	Ukupno u EUR
1A5.1	Održavanje računa	EUR	5,31		7	0,00	37,17		37,17
3A21.1	Evident priljeva iz drugih sustava	EUR	0,15		1	256,05	0,15		0,15
3A3.1	Interni nalog, poslovnica	EUR	1,99		4	49,72	7,96		7,96
3A4.1	Eksterni nalog, poslovnica	EUR	1,99		3	1.552,98	5,97		5,97
4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	EUR	0,03		17	0,00	0,51		0,51
Ukupno obračunato									51,76
Osnovica za PDV - 25%									0,00
PDV - izračun									0,00
UKUPNO ZA TERETITI									51,76

* Tumač trećeg broja u Tarifnom stavku: 1 = Usluga u Banci; 2 = Usluga u FINI

Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 40 Zakona o PDV-u.

NAČIN PLAĆANJA: Datum terećenja Vašeg transakcijskog računa je 29.9.2023.

Reklamaciju je 8 dana od izdavanja Obračuna, na telefon 0800 1414, telefaks +385 1 6007 000, ili e-mail adresu info.hr@addiko.com.

Banka obračunava naknade sukladno Odluci o naknadama za usluge Addiko Bank d.d., ako s Korisnikom usluga nije drugačije dogovoreno.

Dokument je kreiran elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata. Datum ispisa dokumenta: 5.10.2023.

Račun kreirao: Sistem - automatika

Obračunate naknade od 01.01.2023 do 05.10.2023.

Dat. val.	Tar. broj	Naziv tarife	OJ. inic.	Iznos	Valuta	Prijenos	Dat. prijen.
-----------	-----------	--------------	-----------	-------	--------	----------	--------------

Račun komitentata 1101547618

05.01.2023.	3A4.1	Eksterni nalog, poslovnica	078	1,99	978	1	28.01.2023.
28.01.2023.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,31	978	1	28.01.2023.
28.01.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,15	978	1	28.01.2023.
14.02.2023.	3A4.1	Eksterni nalog, poslovnica	078	1,99	978	1	25.02.2023.
25.02.2023.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,31	978	1	25.02.2023.
25.02.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,06	978	1	25.02.2023.
28.03.2023.	3A3.1	Interni nalog, poslovnica	078	1,99	978	1	28.03.2023.
28.03.2023.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,31	978	1	28.03.2023.
28.03.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,06	978	1	28.03.2023.
31.03.2023.	3A21.1	Evident priljeva iz drugih sustava	078	0,15	978	1	27.04.2023.
27.04.2023.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,31	978	1	27.04.2023.
27.04.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,06	978	1	27.04.2023.
28.05.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,03	978	1	28.05.2023.
17.07.2023.	3A3.1	Interni nalog, poslovnica	078	1,99	978	1	28.07.2023.
17.07.2023.	3A4.1	Eksterni nalog, poslovnica	078	1,99	978	1	28.07.2023.
19.07.2023.	2A8.2	Opća uplatnica građana u/k trans.rm	902	0,00	978	1	28.07.2023.
24.07.2023.	3A3.1	Interni nalog, poslovnica	078	1,99	978	1	28.07.2023.
28.07.2023.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,31	978	1	28.07.2023.
28.07.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,12	978	1	28.07.2023.
28.08.2023.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,31	978	1	28.08.2023.
28.08.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,03	978	1	28.08.2023.
27.09.2023.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,31	978	1	27.09.2023.
27.09.2023.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,03	978	1	27.09.2023.