

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 / 22.01.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.01.2024

Početno stanje: 1.918,29 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			
0782430443686388	22.01.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 3335-2021		
UPL NAZ. VJEROVNIKU DIO DOPRINOSA Z A MIROVINSKO OSIGURANJE	22.01.2024	KATANČIČEVA	HR68 8168-13326139058-22502	1.069,12	
	05	HR1210010051863000160			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			1.069,12	0,00

Novo stanje: 849,17 EUR

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

*Najava plaćanja za: 23.01.2024

Broj naloga, duguje: 0 0,00

* Nalozima navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozima 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.