

Naziv: LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR40 2488 0011 1001 3423 9
OIB: 61909272224
Broj izvadka: 9
Datum: 23.03.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU
ZAGREBAČKA 51A

10360 SESVETE
HRVATSKA

Početno stanje: 98.827,76 HRK
Ukupno na teret: 1.324,99 HRK
Ukupno u korist: 1.309,52 HRK
Završno stanje: 98.812,29 HRK
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 1.309,52 HRK						
IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
LESNA-PROMET D.O.O. U STEČAJU	23.03.2021	Prijenos ZAPLJENA :OVRV- 1124/20		HR99		1.309,52
248800110030028626300110710 15578705	23.03.2021 0			HR99		
ODLJEV						
Ukupni promet: 5 u iznosu od: 1.324,99 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB HR6523900011500128048 15578706	23.03.2021 23.03.2021 1	NAPLATA OVRV-1124/20		HR002488001-1100134239 HR002300030936	70,00	
HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB HR6523900011500128048 15578707	23.03.2021 23.03.2021 1	NAPLATA OVRV-1124/20		HR002488001-1100134239 HR002300030936	171,17	
ODVJETNIK DRAŽEN JERKOVIĆ HR8324020061140055539 15578709	23.03.2021 23.03.2021 1	NAPLATA OVRV-1124/20		HR002488001-1100134239 HR0012853	652,37	
HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB HR6523900011500128048 15578710	23.03.2021 23.03.2021 1	NAPLATA OVRV-1124/20		HR002488001-1100134239 HR002300030936	415,98	
HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB HR6523900011500128048 15578729	23.03.2021 23.03.2021 1	NAPLATA OVRV-1124/20		HR002488001-1100134239 HR002300030936	15,47	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 23.03.2021 23:00:46