

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: 8 / 30.05.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.05.2024

Početno stanje: 689,15 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			
8952410449629255	30.05.2024 30.05.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1101547618-895-323117 HR99	5,43	
Plaćanje naknade na dan:2024 -05-28	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet				5,43	0,00
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 683,72 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.05.2024

Broj naloga, duguje: 0,00

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenjem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivača 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.

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

Račun br. 94925-092-21-24

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

Datum kreiranja: 30.5.2024. 02:11

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 1.5.2024 - 31.5.2024

Datum računa: 28.5.2024

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 28.5.2024

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	5,40		1	0,00	5,40		5,40
4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	EUR	0,03		1	0,00	0,03		0,03
Ukupno obračunato									0,03
Osnovica za PDV - 25%									5,43
PDV - izračun									0,00
UKUPNO ZA TERETI									0,00
									0,00
									5,43

* 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 30.5.2024.

Rok za 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: 11.6.2024.

Račun kreirao: Sistem - automatika