

Naziv: STEČAJNA MASA IZA TRGOMONT-KOLAR D.O.O.

IBAN: HR61 2488 0011 1001 4453 1

OIB: 25202930683

Broj izvadka: 3

Datum: 30.11.2022

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA TRGOMONT-
KOLAR D.O.O.
DEVERIČEVA ULICA II. ODVOJAK 510412 DONJA LOMNICA
HRVATSKA

Početno stanje: 88.913,77 HRK

Ukupno na teret: 0,00 HRK

Ukupno u korist: 186.750,00 HRK

Završno stanje: 275.663,77 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV

Ukupni promet: 1 u iznosu od: 186.750,00 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
SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HR9323400091310124205 19089616	30.11.2022 30.11.2022 1	SQUEEZ/PBZ-R-A/OIB: 25202930683	OTHR	HR0115026394-9832475-0 HR99		186.750,00

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 prevalutirani 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 poslovnicama 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 poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 30.11.2022 23:05:39