

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUSBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUSBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 42 / 23.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.09.2021

Početno stanje: 660.026,65 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130403128597 | 23.09.2021 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 2021 | | |
| UPLATA JAVNIH DAVANJA | 23.09.2021 | KATANČIČEVA ZAGREB | HR68 1201-95002488514 | 12.203,77 | |
| | 1 | HR1210010051863000160 | 06602202109231114563927738 | | |
| | GOVT | NBHRHR2D | 6401 | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 12.203,77 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 647.822,88 HRK

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

*Najava plaćanja za: 24.09.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 43 / 29.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.09.2021

Početno stanje: 647.822,88 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 8952110403338028 | 29.09.2021 29.09.2021 | Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 | HR17 1101509637-895-382384 HR99 | | 57,40 |
| Plaćanje naknade na dan:2021 -09-27 | 0 | HR6025000091000000013 HAABHR22 | 8952110403338028 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 57,40 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 647.765,48 HRK

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

*Najava plaćanja za: 30.09.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 44 / 30.09.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.09.2021

Početno stanje: 647.765,48 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130403431035 | 30.09.2021 | KATIĆ DAMIR | HR00 2021 | | |
| REFUNDACIJA STEČAJNOM UPRAVITELJU | 30.09.2021 | TIRO 171VELIKA GORICA | HR00 2021 | 25,30 | |
| | 9 | HR7625000093210746125 HAABHR22 | 06602202109301315243782755 3801 | | |
| 0782130403418989 | 30.09.2021 | DULY D.O.O. | HR99 | | |
| PL.RN.9/SMZ/1 | 30.09.2021 | FRANKOPANSKA 81LUDBREG | HR02 009 | | 19.333,34 |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABAHR2X | I180212730014506 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 25,30 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 19.333,34 |

Novo stanje: 667.073,52 HRK

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

*Najava plaćanja za: 01.10.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 45 / 01.10.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.10.2021

Početno stanje: 667.073,52 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 8952110403508780 | 01.10.2021 | Addiko Bank d.d. | HR17 1101509637-895-382384 | | |
| PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2021 -09-30 | 01.10.2021 | ZAGREB | HR99 | | 17,24 |
| | 0 | HR6025000091000000013 HAABHR22 | 8952110403508780 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 17,24 |

Novo stanje: 667.090,76 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.10.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 46 / 27.10.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.10.2021

Početno stanje: 667.090,76 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130404793304 | 27.10.2021 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 2021-10 | | |
| upl javnih davanja | 27.10.2021 | KATANČIĆEVA ZAGREB | HR68 1201-95002488514 | 3.856,67 | |
| | 1 | HR1210010051863000160 | 06602202110271117293784770 | | |
| | | NBHRHR2D | 3101 | | |
| 0782130404793314 | 27.10.2021 | KATIĆ DAMIR | HR00 2021 | | |
| REFUNDACIJA TROŠKOVA | 27.10.2021 | DRNIŠKA 22ZAGREB | HR00 2021-10 | 24,60 | |
| | 9 | HR7625000093210746125 | 06602202110271117293784770 | | |
| | | HAABHR22 | 3102 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 2 | | | 3.881,27 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 663.209,49 HRK

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

*Najava plaćanja za: 28.10.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 47 / 30.10.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.10.2021

Početno stanje: 663.209,49 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 8952110404939798 | 30.10.2021 | Addiko Bank d.d. | HR17 1101509637-895-382384 | | |
| Plaćanje naknade na dan:2021 -10-28 | 30.10.2021 | SLAVONSKA AVENIJA 6 | HR99 | 70,90 | |
| | 0 | HR6025000091000000013 HAABHR22 | 8952110404939798 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 70,90 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 663.138,59 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.11.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
42230 LUDBREG
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 95002488514 / 02901668
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 48 / 16.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 16.11.2021

Početno stanje: 663.138,59 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130405831562 | 16.11.2021 | KATIĆ DAMIR | HR00 2021 | | |
| REFUNDACIJA TROŠKOVA | 16.11.2021 | DRNIŠKA 22ZAGREB | HR00 2021 | 12,30 | |
| | 9 | HR762500093210746125 HAABHR22 | 06602202111161457364221786 4401 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 12,30 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 663.126,29 HRK

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

*Najava plaćanja za: 17.11.2021

Broj naloga, duguje: 1 1.500,00

*Nalozima navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozima za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozima koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računaru, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
 LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
 42230 LUDBREG
 HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 OIB / MB: 95002488514 / 02901668
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 49 / 17.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.11.2021

Početno stanje: 663.126,29 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 0782130405831557 | 17.11.2021 | DULY D.O.O. | HR00 20214 | | |
| PL RČ | 17.11.2021 | FRANKOPANSKA 81LUDBREG | HR00 10-2021 | 1.500,00 | |
| | 1 | HR7523600001102293343 ZABHR2X | 06602202111161457364221786 4402 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 1.500,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 661.626,29 HRK

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

*Najava plaćanja za: 19.11.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozima koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
LUDBREG, FRANKOPANSKA 81
42230 LUDBREG
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 95002488514 / 02901668
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 50 / 25.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.11.2021

Početno stanje: 661.626,29 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|---|--|---|---|--------|-----------|
| 0782130406200665 | 25.11.2021 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | HR68 8486-95002488514-20106 | | |
| VAL_25.11.2021.POVRAT | 25.11.2021 | ZAGREBMARGARETSKA 3 | HR00 1101509637 | | 0,24 |
| | 1 | HR6510010051550100001 NBHRHR2D | 20211125-30100300102030000 900018 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 0 | | | 0,00 | |
| Broj naloga, potražuje: | 1 | | | | 0,24 |

Novo stanje: 661.626,53 HRK

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

*Najava plaćanja za: 26.11.2021

Broj naloga, duguje: 0 0,00

*Naloz i navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a naloz i za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Naloz i koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

DIP D.O.O. U STEČAJU
LUBREG, FRANKOPANSKA 81
42230 LUBREG
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR44 2500 0091 1015 0963 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 95002488514 / 02901668
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 51 / 29.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.11.2021

Početno stanje: 661.626,53 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 8952110406314155 | 29.11.2021 | Addiko Bank d.d. | HR17 1101509637-895-382384 | | |
| Plaćanje naknade na dan:2021 -11-27 | 29.11.2021 | SLAVONSKA AVENIJA 6 | HR99 | 64,10 | |
| | 0 | HR6025000091000000013 HAABHR22 | 8952110406314155 | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 64,10 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 661.562,43 HRK

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

*Najava plaćanja za: 30.11.2021

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.