

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: 12 / 24.07.2023

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.07.2023

Početno stanje: 1.963,81 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
0782330435240529	24.07.2023	KATIĆ DAMIR	HR00 2023		
REFUNDACIJA TROŠKOVA	24.07.2023	DRNIŠKA 22	HR00 2023	2,10	
	09	HR7625000093210746125			
Ukupni promet				2,10	
Broj naloga, duguje:	1				0,00
Broj naloga, potražuje:	0				

Novo stanje: 1.961,71 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 25.07.2023

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 bit će prevalutirani na idući radni dan.  
Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

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.

Valuta i iznos:	=210
IBAN (račun) Platitelja ili Platitelji:	PERAKA OTAY
Model i poziv na broj Platitelja:	00-203
IBAN (račun) primatelja:	DMIR KATIC
Model i poziv na broj primatelja:	00-203
Opis plaćanja:	REFUNDACIJA TRAKOM
Ovjera	



Potvrda o primitku

P-10m

- preporučene pošiljke
- vrijednosne pošiljke
- paketa
- praćene pošiljke

POŠILJATELJ

**PEKARNA OZALJ**

d.o.o. u stečaju  
Ozalj, Karlovačka cesta 3  
OIB: 13326139058

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ

PEKARNA I PEČENJARNICA OZALJ d.o.o.  
KARLOVAČKA CESTA 3  
47280 OZALJ

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- Povratnica
- Plus
- PU2PU paket
- Vrijednost \_\_\_\_\_ kn
- Nestandardni format
- Plaćanje pouzećem \_\_\_\_\_ kn
- Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: **R** RG 35678197 2 HR

Masa:

Poštarina: \*2.10 6 01

Datum/vrijeme prijma: 20.07.23 18:03:37 0089

10158 Zagreb

