

DRAŠKO D.O.O. U STEČAJU
KLADARE 4
33405 PITOMAČA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR51 2500 0091 1015 2483 7
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 34747044381 / 00281549
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 13 / 10.09.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 10.09.2024

Početno stanje: 29.923,96 EUR
Dovoljeno 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			
0782430454342983	10.09.2024	OPG ČUPEN ŽELJKO	HR00 92277025251		
Plaćanje po Sporazumu	10.09.2024	KLADARE 4	HR00 92277025251		5.500,00
	05	HR3924020061140249749			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				5.500,00

Novo stanje: 35.423,96 EUR

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

*Najava plaćanja za: 11.09.2024

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 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.