

PAPIRNATI AVION D.O.O. U STEČAJU
DEDIĆI 61A
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR73 2500 0091 1015 2482 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 80291613150 / 02922436
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 1 / 01.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.01.2023

Početno stanje: 0,00 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 u valuti Duguje u kunama	Potražuje u valuti Potražuje u kunama
Vrsta HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
8952320019703967	01.01.2023	PAPIRNATI AVION D.O.O. U STEČAJU DEDIĆI 61A	HR99 HR99		
EURO konverzija	00		8952320019703967		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				7.872,20

Novo stanje: 7.872,20 EUR

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2023

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 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.

PAPIRNATI AVION D.O.O. U STEČAJU
DEDIĆI 61A
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR73 2500 0091 1015 2482 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 80291613150 / 02922436
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 1 / 01.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 01.01.2023

Početno stanje: 59.313,07 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
8952320019667976 EURO konverzija	01.01.2023 01.01.2023 00	PAPIRNATI AVION D.O.O. U STEČAJU DEDIĆI 61A	HR99		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 0,00 HRK

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2023

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 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.

PAPIRNATI AVION D.O.O. U STEČAJU
DEDIĆI 61A
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR73 2500 0091 1015 2482 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 80291613150 / 02922436
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 2 / 30.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.01.2023

Početno stanje: 7.872,20 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			
8952310426885773	30.01.2023	Addiko Bank d.d.	HR17 1101524829-895-391581		
Plaćanje naknade na dan:2023 -01-28	30.01.2023		HR99	5,40	
	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,40	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 7.866,80 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.01.2023

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.

PAPIRNATI AVION D.O.O. U STEČAJU
DEDIĆI 61A
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR73 2500 0091 1015 2482 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 80291613150 / 02922436
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 3 / 27.02.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.02.2023

Početno stanje: 7.866,80 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
0782330428230294 KNJIGOVODSTV. US 01-02/23	27.02.2023 27.02.2023 05	ANEKS D.O.O. DRNIŠKA 22 HR4023600001101411758	HR99 HR00 19-2023	265,44	
0782330428230309 PREDUJAM POREZA NA DOBIT 01/23	27.02.2023 27.02.2023 05	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA HR1210010051863000160	HR99 HR68 1651-80291613150	65,60	
0782330428230336 RAZLIKA POREZA NA DOBIT 2022	27.02.2023 27.02.2023 05	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA HR1210010051863000160	HR99 HR68 1651-80291613150	787,22	
0782330428230340 PREDUJAM POREZA NA DOBIT 02/23	27.02.2023 27.02.2023 05	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA HR1210010051863000160	HR99 HR68 1651-80291613150	65,60	
8952310428170721 korekcija naplaćene kamate na dan:2 023-02-25	27.02.2023 27.02.2023 00	Addiko Bank d.d. HR6025000091000000013	HR17 1101524829-895-391581 HR99		5,28
Ukupni promet Broj naloga, duguje: Broj naloga, potražuje:	4 1			1.183,86	5,28

Novo stanje: 6.688,22 EUR

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

*Najava plaćanja za: 28.02.2023

Broj naloga, duguje: 0 0,00

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

* 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.