

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: HRK
 OIB / MB: 13326139058 / 04831055
 Dostava: e-mail / Dnevno
 Broj / datum: 3 / 30.12.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.12.2022

Početno stanje: 24.023,05 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			
8952210425599015	30.12.2022	Addiko Bank d.d.	HR17 1101547618-895-323117		
Plaćanje naknade na dan:2022 -12-28	30.12.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	91,35	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	8952210425599015		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			91,35	
					0,00

Novo stanje: 23.931,70 HRK

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

*Najava plaćanja za: 31.12.2022

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.