

Naziv: RADIO VAL D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR36 2488 0011 1001 3421 4
OIB: 40387241297
Broj izvadka: 6
Datum: 15.03.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

RADIO VAL D.O.O. U STEČAJU
PANTOVČAK 50

10000 ZAGREB
HRVATSKA

Početno stanje: 508,14 HRK
Ukupno na teret: 508,36 HRK
Ukupno u korist: 0,22 HRK
Završno stanje: 0,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 0,22 HRK						
IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR5724880011011111116 15523452	15.03.2021 15.03.2021 1	Pripis kamata u promet (pasiva)(636 31) (149787290)		HR00100300863-155234526 HR00100300863-155234526		0,22
ODLJEV						
Ukupni promet: 2 u iznosu od: 508,36 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR5724880011011111116 15523456	15.03.2021 15.03.2021 0	MJESEČNA NAKNADA		HR99 HR00400300869-21002917387	150,10	
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT HR9223900011300000460 15523458	15.03.2021 15.03.2021 1	PRIENOS SREDSTAVA- ZATVARANJE RAČUN A		HR99 HR00792-16	358,26	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 15.03.2021 23:01:11