

STEČAJNA MASA IZA PERKI
UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, DRNIŠKA ULICA 22
10110 ZAGREB
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR15 2500 0091 3011 9542 6
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 13048661722 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 3 / 30.10.2025

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.10.2025

Početno stanje: 41,30 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			
1712510473450736	30.10.2025 30.10.2025	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301195426-171-571023 HR99	33,15	
Plaćanje naknade na dan:2025 -10-28	00	HR6025000091000000013			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			33,15	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 8,15 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.10.2025

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.

STEČAJNA MASA IZA PERKI
UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, DRNIŠKA ULICA 22
10110 ZAGREB

Račun br. 196225-092-21-25

ADDIKO BANK D.D.
ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 6
OIB: 14036333877

Datum kreiranja: 30.10.2025. 02:21

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Broj računa - IBAN: HR15 2500 0091 3011 9542 6

OIB: 13048661722

Naziv: STEČAJNA MASA IZA PERKI
UGOSTITELJSTVO J.D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, DRNIŠKA ULICA 22
10110 ZAGREB-TREŠNJEVKA

OBRAČUN NAKNADA ZA PERIOD 28.9.2025 - 28.10.2025

Datum računa: 28.10.2025

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 28.10.2025

Tarifni stavak	Opis usluge	Valuta	Naknada	Postotak	Količina	Osnovica za obračun	Iznos u EUR	Popust u EUR	Ukupno u EUR
1A5.1	Održavanje računa	EUR	5,40		1	0,00	5,40		5,40
3A21.1	Evident priljeva iz drugih sustava	EUR	0,15		1	7.633,08	0,15		0,15
3A3.1	Interni nalog, poslovnica	EUR	3,90		2	2.169,15	7,80		7,80
3A4.1	Eksterni nalog, poslovnica	EUR	3,90		5	5.510,23	19,50		19,50
4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	EUR	0,03		10	0,00	0,30		0,30
Ukupno obračunato									33,15
Osnovica za PDV - 25%									0,00
PDV - izračun									0,00
UKUPNO ZA TERETITI									33,15

* Tumač trećeg broja u Tarifnom stavku: 1 = Usluga u Banci; 2 = Usluga u FINI

Obračunate naknade ne podliježu plaćanju PDV-a temeljem članka 40 Zakona o PDV-u.

NAČIN PLAĆANJA: Datum terećenja Vašeg transakcijskog računa je 30.10.2025.

Obračun naknade izvršen je prema Kategoriji A Odluke o naknadama za usluge Addiko bank d.d.

Banka obračunava naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge Addiko Bank d.d., ako s Korisnikom usluga nije drugačije dogovoreno.

Dokument je kreiran elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata. Datum ispisa dokumenta: 30.10.2025.

Račun kreirao: Sistem - automatika