

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: EUR  
OIB / MB: 13326139058 / 04831055  
Dostava: e-mail /  
Broj / datum: 4 / 28.02.2024

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 28.02.2024

Početno stanje: 721,77 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			
8952410445248861	28.02.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1101547618-895-323117		
Plaćanje naknade na dan:2024 -02-26	28.02.2024		HR99	5,43	
	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,43	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 716,34 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 29.02.2024

Broj naloga, duguje: 0 0,00

\* Nalozima navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozima 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.

**Obračunate naknade  
od 01.01.2024 do 14.03.2024.**

Dat. val.	Tar. broj	Naziv tarife	OJ. inic.	Iznos	Valuta	Prijenos	Dat. prijen.
-----------	-----------	--------------	-----------	-------	--------	----------	--------------

Račun komitenta 1101547618

22.01.2024.	3A4.1	Eksterni nalog, poslovnica	078	3,90	978	1	28.01.2024.
22.01.2024.	3A25.1	Neispravni nalozi	078	0,70	978	1	28.01.2024.
25.01.2024.	3A3.1	Interni nalog, poslovnica	078	3,90	978	1	28.01.2024.
25.01.2024.	3A4.1	Eksterni nalog, poslovnica	078	3,90	978	1	28.01.2024.
28.01.2024.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,40	978	1	28.01.2024.
28.01.2024.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	495	0,12	978	1	28.01.2024.
26.02.2024.	1A5.1	Održavanje računa	895	5,40	978	1	26.02.2024.
26.02.2024.	4A6.1	Izvod, e-mail, (pdf) - po prometu	737	0,03	978	1	26.02.2024.