

STEČAJNA MASA IZA POMORSKO  
UČILIŠTE NAUTIČKI CENTAR U  
STEČAJU

DRNIŠKA ULICA 22

10000 ZAGREB

HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR86 2500 0091 3011 9482 7  
BIC: HAABHR22

Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
OIB / MB: 18212055391 /  
Dostava: e-mail /  
Broj / datum: 14 / 12.12.2024

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.12.2024

Početno stanje: 898,78 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			
0782430458755951	12.12.2024	MTC OCEANUS j.d.o.o. za usluge	HR99		
Otkup opreme iz stečajne mase	12.12.2024	ULICA GRADA MAINZA 24	HR00 2024		120,00
	05	HR0624020061100986586			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1			0,00	120,00

Novo stanje: 1.018,78 EUR

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

\*Najava plaćanja za: 13.12.2024

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 Terminkim 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.