

LIATRIS-JELEN PLAST D.O.O. U
STEČAJU
MILANA NEMIČIĆA 2, DESNI ODVOJAK 3
44250 PETRINJA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR73 2500 0091 1015 1299 5
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 13063417744 / 03914968
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 1 / 02.01.2026

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.01.2026

Početno stanje: 54.615,51 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
4012610476373154 PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2025 -12-31	02.01.2026 02.01.2026 00	ADDIKO BANK D.D. HR6025000091000000013	HR17 1101512995-401-189063 HR99		1,36
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				1,36

Novo stanje: 54.616,87 EUR

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

*Najava plaćanja za: 05.01.2026

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.

LIATRIS-JELEN PLAST D.O.O. U
STEČAJU
MILANA NEMIČIĆA 2, DESNI ODVOJAK 3
44250 PETRINJA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR73 2500 0091 1015 1299 5
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 13063417744 / 03914968
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 2 / 30.01.2026

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.01.2026

Početno stanje: 54.616,87 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
4012610477461011	30.01.2026 30.01.2026	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1101512995-401-189063 HR99	9,46	
Plaćanje naknade na dan:2026 -01-28	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			9,46	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 54.607,41 EUR

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

*Najava plaćanja za: 02.02.2026

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.