

STEČAJNA MASA IZA UNI-BROD D. O. O.
U STEČAJU
TRG POBJEDE 16/I
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR75 2500 0091 3011 8183 3
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 84696732243 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 5 / 31.12.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.12.2023

Početno stanje: 145.028,17 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja | Dat. izvršenja Dat. valute | Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | Duguje | Potražuje |
|--|---------------------------------|---|---|--------|-----------|
| Vrsta SDD scheme | Nač. izvršenja Šifra namjene | | | | |
| 9042330442313252 | 21.12.2023 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 84696732243 | | |
| | 21.12.2023 | KATANČIĆEVA 5 | HR63 5045-4323-1066050031 | 663,61 | |
| Pristojba P-1279/2019 | 05 | HR1210010051863000160 | | | |
| 8112310442637038 | 30.12.2023 | ADDIKO BANK D.D. | HR17 1301181833-811-190802 | | |
| | 30.12.2023 | | HR99 | 5,94 | |
| Plaćanje naknade na dan:2023 -12-28 | 00 | HR6025000091000000013 | | | |
| ----- | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 663,61 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |
| Broj naloga, duguje: | 1 | | | 5,94 | |
| Broj naloga, potražuje: | 0 | | | | 0,00 |

Novo stanje: 144.358,62 EUR

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

*Najava plaćanja za: 02.01.2024

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 prevalutirani na idući radni dan.

Nalozi nacionalnog, prekograničnog i hitni nalozi međunarodnog platnog prometa u EUR-ima s načinom izvršenja Target2 koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana bit će opozvani. Isto tako bit će opozvani nalozi nacionalnog i prekograničnog platnog prometa u valuti različitoj od EUR-a te nalozi međunarodnog platnog prometa (koji nemaju način izvršenja Target2) koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka 3 dana.

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.