



STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
ULICA KNEZA BRANIMIRA 9
31221 JOSIPOVAC
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 2 / 30.08.2022 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.08.2022

Početno stanje: 4.450,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene				
7272210419634020	30.08.2022	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193481-727-415711		
Plaćanje naknade na dan:2022 -08-28	30.08.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	41,60	
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	7272210419634020	41,60	
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			41,60	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.408,40 HRK

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

*Najava plaćanja za: 31.08.2022

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
ULICA KNEZA BRANIMIRA 9
31221 JOSIPOVAC
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 3 / 21.09.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 21.09.2022

Početno stanje: 4.408,40 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD scheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0782230420774064	21.09.2022	GRAVERVL. Marija Volinek-Štrekelj	HR99		
PL RN 796-2021	21.09.2022	ŽUPANIJSKA 60SIJEK	HR00 796-1-3	150,00	
	0	HR7025000091102044124	72802202209211158472928096		2220 - 354 / ✓
		HAABHR22	3003		
0782230420774149	21.09.2022	PROCJENA d.o.o.	HR99		
PL. RAČUN ZA PROCJENU	21.09.2022	KNEZA BRANIMIRA 28 Josipovac	HR00 37-2021	750,00	
	1	HR5325030071100024070	72802202209211158472928096		2200 - 1207 / ✓
		VBCRHR22	3002		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			900,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 3.508,40 HRK

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

*Najava plaćanja za: 22.09.2022

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

4b 4/02

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
ULICA KNEZA BRANIMIRA 9
31221 JOSIPOVAC
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 4 / 23.09.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 23.09.2022

Početno stanje:

3.508,40 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

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 HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
0782230420857733	23.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
PL. PDV 08-2022	23.09.2022	KATANČIČEVA ZAGREB	HR68 1201-63387244759	900,00	
	1	HR1210010051863000160	72801202209231014473972167	210910	✓
		NBHRHR2D	3901		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			900,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

2.608,40 HRK

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

*Najava plaćanja za: 24.09.2022

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 biti će prevolutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

403 5/22

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
ULICA KNEZA BRANIMIRA 9
31221 JOSIPOVAC
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 5 / 29.09.2022

IZVAZAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.09.2022

Početno stanje: 2.608,40 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
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 HRK SDD sheme	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
7272210421075713	29.09.2022	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193481-727-415711		
	29.09.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	91,00	
Plaćanje naknade na dan: 2022-09-27	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	7272210421075713	465,00	✓
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			91,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 2.517,40 HRK

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

*Najava plaćanja za: 30.09.2022

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

AB 1/22

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
ULICA KNEZA BRANIMIRA 9
31221 JOSIPOVAC
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 1 / 17.08.2022 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 17.08.2022

Početno stanje: 0,00 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK 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
7272210409346357	17.08.2022	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193481-727-415711		
Plaćanje naknade na dan:2022 -01-28	17.08.2022	SLAVONSKA AVENIJA 6	HR99	50,00	✓
	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	7272210409346357	46500	
0782230419147511	17.08.2022	MIRKO IVANKOVIĆ	HR99		
PONUĐA BR.1	17.08.2022	31000 OSIJEK KAPELSKA 86	HR00 1209-1-01		4.500,00 ✓
	1	HR1823900010731106007 HPBZHR2X	000426913221	1200-1210	
Ukupni promet				50,00	
Broj naloga, duguje:	1				4.500,00
Broj naloga, potražuje:	1				

Novo stanje: 4.450,00 HRK

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

*Najava plaćanja za: 18.08.2022

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

40 6/22

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 6 / 29.11.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.11.2022

Početno stanje: 2.517,40 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD scheme	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
7272210423991619	29.11.2022	Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6	HR17 1301193481-727-415711 HR99	50,00	
Plaćanje naknade na dan 2022 -11-27	0	HR6025000091000000013 HAABHR22	7272210423991619		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			50,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 2.467,40 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za posrednu predopskrbu: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 30.11.2022

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 biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00 - interno, 01 - NKS, 02 - HSVP, 04 - SWIFT, 05 - EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka 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 je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

KNJIŽEN DOKUMENT

40 4/23

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 4 / 12.07.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 12.07.2023

Početno stanje: 327,39 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			
0782330434656186	12.07.2023	I.B.N. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i us	HR99		
po podnesku za stečaj: 6/St-553/202	12.07.2023	FRUŠKOGORSKA 2 D	HR00 553-2021		4.135,48
1	05	HR6324020061100801842			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				4.135,48

Novo stanje: 4.462,87 EUR

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

*Najava plaćanja za: 13.07.2023

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

KNJIŽEN DOKUMENT

AB 5/23

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 5 / 30.07.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.07.2023

Početno stanje: 4.462,87 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
7272310435463467	30.07.2023 30.07.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193481-727-415711 HR99	5,49	
Plaćanje naknade na dan:2023 -07-28	00	HR6025000091000000013			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,49	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.457,38 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.07.2023

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 prevolutirani 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 izvatka 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.

AB 2/23

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 2 / 30.01.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.01.2023

Početno stanje: 327,48 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			
7272310426898929	30.01.2023	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193481-727-415711 HR99	5,37	
Plaćanje naknade na dan: 2023 -01-28	30.01.2023				
	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet				441,00	
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			5,37	0,00

Novo stanje: 322,11 EUR

Rezervacija za kartične transakcije:	0,00 EUR
Rezervacija za naloge prisilne naplate:	0,00 EUR
*Najava plaćanja za: 31.01.2023	
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 prealutirani 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.

M

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 3 / 27.02.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 27.02.2023

Početno stanje: 322,11 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			
7272310428184238	27.02.2023	Addiko Bank d.d.	HR17 1301193481-727-415711 HR99		5,28
korekcija naplaćene kamate na dan:2 023-02-25	27.02.2023				
	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet					786,00
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1			0,00	5,28

Novo stanje: 327,39 EUR

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

*Najava plaćanja za: 28.02.2023

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

M.

KNJIŽEN DOKUMENT

AB 7/23

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 7 / 29.09.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.09.2023

Početno stanje: 4.452,04 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
7272310438211449	29.09.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193481-727-415711		
Plaćanje naknade na dan:2023 -09-27	29.09.2023		HR99	5,34	
	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			5,34	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.446,70 EUR

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

*Najava plaćanja za: 30.09.2023

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

M

KNJIŽEN DOKUMENT

PB 8/23

Addiko Bank

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 8 / 30.10.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.10.2023

Početno stanje: 4.446,70 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			
7272310439666103	30.10.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193481-727-415711		
Plaćanje naknade na dan: 2023 -10-28	30.10.2023		HR99	5,34	
	00	HR6025000091000000013			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			5,34	0,00

Novo stanje: 4.441,36 EUR

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

*Najava plaćanja za: 31.10.2023

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 izvatka 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.

AD 10/20

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 10 / 22.11.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 22.11.2023

Početno stanje: 5.558,60 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			
0782330440829531	22.11.2023	AGROPHARM D.O.O.	HR99		
RAČUNOVODSTVO 11.2022.- 11.2023	22.11.2023		HR99	650,00	
	05	HR3323600001101210997			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			650,00	
					0,00

Novo stanje: 4.908,60 EUR

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

*Najava plaćanja za: 23.11.2023

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

KNJIŽEN DOKUMENT

AB 6/23

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 6 / 30.08.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.08.2023

Početno stanje: 4.457,38 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			
7272310436799895	30.08.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193481-727-415711		
Plaćanje naknade na dan: 2023-08-28	30.08.2023	HR6025000091000000013	HR99	5,34	
	-00				
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1				
Broj naloga, potražuje:	0			5,34	0,00

Novo stanje: 4.452,04 EUR

Rezervacija za kartične transakcije:
Rezervacija za naloge prisilne naplate:

0,00 EUR
0,00 EUR

*Najava plaćanja za: 31.08.2023

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

[Handwritten signature]

KNJIŽEN DOKUMENT

AB 9/23

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 9 / 20.11.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 20.11.2023

Početno stanje: 4.441,36 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			
0782330440712414	20.11.2023	I.B.N. J.D.O.O.	HR99		
po Rješenju Poslovni broj 6 St	20.11.2023	FRUŠKOGORSKA 2D	HR00 553-2021-97		1.117,24
55					
3/2021 97	05	HR4424120091133008118			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0				
Broj naloga, potražuje:	1			0,00	1.117,24

Novo stanje: 5.558,60 EUR

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

Najava plaćanja za: 21.11.2023

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 prealutirani 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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

M

AD 11/23

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 11 / 24.11.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 24.11.2023

Početno stanje: 4.908,60 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			
0782330440911682	24.11.2023	VI. DRAŽEN KRAJLAH EXPERT DK.,	HR99		
pl po računu 103-1-360	24.11.2023	OSIJEK, UČKA 1	HR00 21-360-103	445,62	
	00	HR6725000091101504761			
0782330440911720	24.11.2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		
RN 340-0723-000005	24.11.2023	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR03 3409-07234-0000051	278,70	
	05	HR4223900011100017042			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			724,32	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.184,28 EUR

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

*Najava plaćanja za: 25.11.2023

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.

Addiko Bank d.d., sjedište Zagreb

Slavonska avenija 6 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska

Info-telefon: 0800 14 14 • telefaks: +385 1 600 7000 • info.hr@addiko.com • www.addiko.hr

Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3 • OIB: 14036333877 • SWIFT/BIC: HAABHR22

45 12/20

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.
AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROS
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR53 2500 0091 3011 9348 1
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 63387244759 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 12 / 29.11.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.11.2023

Početno stanje: 4.184,28 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			
7272310441077628	29.11.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1301193481-727-415711		
Plaćanje naknade na dan: 2023-11-27	29.11.2023		HR99	11,58	
	00	HR6025000091000000013			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			11,58	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 4.172,70 EUR

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

*Najava plaćanja za: 30.11.2023

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.