

GLOBAL TRANSPORT J.D.O.O. U
STEČAJU
BRAĆE RADIĆA 107
48000 KOPRIVNICA
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR59 2500 0091 1015 1334 4
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 75699591012 / 04182669
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 3 / 19.01.2022

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 19.01.2022

Početno stanje: 63.186,53 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
9022230408941417	19.01.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		
PDV ZA 12/2021	19.01.2022	ZAGREB	HR68 1201-75699591012	16.880,00	
	1	HR1210010051863000160	QP100223273103001001362022		
		NBHRHR2D	-01-190000300002		
9022230408941418	19.01.2022	MIMI D.O.O.	HR99		
Plaćanje na osnovi fakture	19.01.2022	LIPIK	HR02 1112	19.500,00	
	1	HR2323400091100093984	QP100223273103001001362022		
		PBZGHR2X	-01-190000300001		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			36.380,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

26.806,53 HRK

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

*Najava plaćanja za: 20.01.2022

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.