

SOLITUDO D.O.O. U STEČAJU
VLAŠIČKA 11
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR14 2500 0091 1015 0202 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 78760536671 / 01991779
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 21 / 02.10.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 02.10.2023

Početno stanje: 32.690,21 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
9012330438385976 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	HEP Elektra d.o.o. Zagreb HR8523400091110819322	HR99 HR99	0,09	
9012330438385977 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	Gebruder d.o.o. Bizovac HR7823400091100071654	HR99 HR99	264,87	
9012330438385978 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	DS Smith Belišće Croatia d.o.o. Belišće HR4223400091100011095	HR99 HR99	140,93	
9012330438385979 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	Filir d.o.o. Vukovar HR1523600001102931325	HR99 HR99	453,08	
9012330438385980 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	Messer Croatia Plin d.o.o. Zaprešić HR6123600001101336690	HR99 HR99	8,91	
9012330438385981 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	Zeleni hit d.o.o. Dugo Selo HR2323600001101265109	HR99 HR99	1.013,51	
9012330438385982 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	EOS Matrix d.o.o. Zagreb HR9623600001102460387	HR99 HR99	29,10	
9012330438385983 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	Terra Energija d.o.o. Zagreb HR8923900011101333165	HR99 HR99	1.597,35	
9012330438385984 Isplata tem. završne diobe	02.10.2023 02.10.2023 05	Erste & amp; Steiermaerkische Bank Rijeka HR9524020061031262160	HR99 HR00 78760536671	27.716,54	

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			
9012330438385985	02.10.2023	Mali Ivica d.o.o.	HR99		
Isplata tem. završne diobe	02.10.2023	Osijek	HR99	732,56	
	00	HR4325000091102188073			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	10			31.956,94	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje:

733,27 EUR

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

*Najava plaćanja za: 03.10.2023

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 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 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.

SOLITUDO D.O.O. U STEČAJU
VLAŠIČKA 11
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR14 2500 0091 1015 0202 9
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 78760536671 / 01991779
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 22 / 03.10.2023

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.10.2023

Početno stanje: 733,27 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta 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
9012330438443381	03.10.2023	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE SR.ZA	HR99		
	03.10.2023	ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. SAVSKA CESTA	HR00 134804-41894-1702015	13,51	
Isplata temeljem završne diobe	05	HR0210010051563200500			
<hr/>					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	1			13,51	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 719,76 EUR

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

*Najava plaćanja za: 04.10.2023

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 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.