

STEČAJNA MASA IZA SINANOVIĆ -
FASADE D.O.O. U STEČAJU
BRODSKA 26
31000 OSIJEK
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR96 2500 0091 3011 9319 2
BIC: HAABHR22
Status računa: A
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: EUR
OIB / MB: 59146328318 /
Dostava: e-mail /
Broj / datum: 5 / 26.03.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.03.2024

Početno stanje: 11.758,58 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
0782420021046924	26.03.2024	Denis Foune	HR99		
Troskovi	26.03.2024	Ant. Barcala 1418/3Ceske Budejovice 37005	HR99		7.827,00
	00	CZ3755000000007222518085			
		HAABHR22			

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	0			0,00	
Broj naloga, potražuje:	1				7.827,00

Novo stanje: 19.585,58 EUR

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

*Najava plaćanja za: 27.03.2024

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 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 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.