

STEČAJNA MASA IZA JAN D.O.O.
ZAGREBAČKA 8A
PIŠKOREVCI

Broj računa-IBAN: HR92 2500 0091 3011 9258 5
 BIC: HAABHR22
 Status računa: A
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: STEČAJNA MASA IZA JAN
 OIB/MB: D.O.O.
 Dostava: 35028419391 /
 Broj/datum: Addiko Business EBank
 4 / 03.11.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.11.2021

Početno stanje: 77.432,96 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD scheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 9012130405101287	03.11.2021	J J ACCOUNTING DOO ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE,K. TOMISLAVA 8ĐAKOVO	99	4.500,00	
Plaćanje računa	03.11.2021		000311		
	1	HR4223400091110677021	6529919686		
2. 9012130405101346	03.11.2021	BMD D.O.O. SZ GAJŠČAK 59,DOBRODOLSKA 13ASESVETE	99	747,44	
Plaćanje računa	03.11.2021		0061-202004-2021105		
	1	HR1124840081300128011	6529918620		
3. 9012130405101474	03.11.2021	BMD D.O.O. SZ GAJŠČAK 59,DOBRODOLSKA 13ASESVETE	99	492,64	
Plaćanje računa	03.11.2021		0061-202001-2021107		
	1	HR1124840081300128011	6529918497		
Ukupni promet				5.740,08	
Broj naloga, duguje:		3			0,00
Broj naloga, potražuje:		0			
Novo stanje:					71.692,88 HRK
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA:	04.11.2021				
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.

Vrijeme ispisa: 04.11.2021 07:35