

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	7	IBAN:	HR72 2400 0081 1105 6621 4
Podbroj izvotka:		OIB:	37722042790
Na dan:	19.10.2023	MB:	02789175
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

LAVACRO d.o.o. u stečaju

ULICA KNEZA PORINA 29

10410 VELIKA GORICA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					0,00
19.10.23	19.10.23	HR7524070001100614053 MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA, VOZILA I STROJEVA -	Plaćanje po: NoInfo 561019284 / 26179819500		HR99- HR00-5051820		2.267,82	2.267,82
19.10.23	19.10.23	HR7524070001100614053 MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA, VOZILA I STROJEVA -	Plaćanje po: KO-50518-20 561019285 / 26179819600		HR99- HR00-5051820		3.295,07	5.562,89
19.10.23	19.10.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 561022052 / 26180083700		HR99- -	1,88		5.561,01
			Novi saldo:					5.561,01

Broj transakcija:	3	1,88	5.562,89
-------------------	---	------	----------

Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:	
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
na mrežnim stranicama Banke dostupna je obavijest o primjeni novih formata za SEPA kreditne transfere koji će biti u primjeni od 19.11.2023.
SEPA kreditni transfer novi formati u primjeni od 19. studenog 2023.