

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	8	IBAN:	HR72 2400 0081 1105 6621 4
Podbroj izvotka:		OIB:	37722042790
Na dan:	25.10.2023	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:					5.561,01
25.10.23	25.10.23	HR8024070001100503771 CAPITAL MEDIA D.O.O. LAVACRO d.o.o. u stečaju -	RAČUN br. 925-VP1-1 561412121 / 26204304900		HR99- HR01-925-120231- 5412	400,00		5.161,01
25.10.23	25.10.23	HR8024070001100503771 CAPITAL MEDIA D.O.O. LAVACRO d.o.o. u stečaju -	RAČUN br. 678-VP1-1 ostatak 561412198 / 26204306700		HR99- HR01-678-120231- 5413	122,50		5.038,51
			Novi saldo:					5.038,51

Broj transakcija:	2	522,50	0,00
-------------------	---	--------	------

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.