

Broj izvotka: 1

Podbroj izvotka:

Na dan: 26.02.24

Valuta računa: EUR

IBAN: HR36 2400 0081 3105 9153 2

OIB: 40539989052

MB: 04448766

BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1

Periodičnost: D

EWF transporte d.o.o. u stečaju - RADNIČKE TRADŽBINE

ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / 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
26.02.24	26.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	00 44508 571455494 / 26766529200		HR30-0010182918- 2024-08650 HR00-44508		7.390,37	7.390,37
Novi saldo:								7.390,37

Broj transakcija:	1	0,00	7.390,37
-------------------	---	------	----------

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:

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 www.kaba.hr objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.