

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR36 2400 0081 3105 9153 2
Podbroj izvotka:		OIB:	40539989052
Na dan:	26.03.2024	MB:	04448766
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

EFW transporte d.o.o. u stečaju - RADNIČKE TRAŽBINE

ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10  
10000 ZAGREB

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:					5,104.73
26.03.24	26.03.24	HR6510010051731312006 Porez na dohodak - -	PLAĆA ZA 2/2024 573890802 / 26913604300		HR99- HR68-1880- 40539989052-24086	152.19		4,952.54
26.03.24	26.03.24	HR7924020063210186446 RADE ŽMEGARAC - -	OTPREMNINE, DO PROPISANIH IZNOSA 573892758 / 26913793000		HR99- HR69-40002- 40539989052-320	536.90		4,415.64
26.03.24	26.03.24	HR5223600003252585392 ĐURAĐ TRIVUNOVIĆ - -	OTPREMNINE DO PROPISANIH IZNOSA 573892911 / 26913799900		HR99- HR69-40002- 40539989052-320	805.35		3,610.29
26.03.24	26.03.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - -	PLAĆA ZA 02/2024 573892938 / 26913801500		HR99- HR68-8486- 40539989052-24086	532.88		3,077.41
26.03.24	26.03.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆA ZA 02/2024 573892956 / 26913801700		HR99- HR68-8168- 40539989052-24086	645.92		2,431.49
26.03.24	26.03.24	HR6010010051706412002 Porez na dohodak - -	PLAĆA ZA 2/2024 573892983 / 26913802700		HR99- HR68-1880- 40539989052-24086	152.19		2,279.30
			Novi saldo:					2,279.30

Broj transakcija:	6	2,825.43	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,

obavještavamo Vas da uvođenjem eura kao nacionalne valute izvršenje naloga izvan Banke nije moguće na dan 29. ožujak 2024.

obzirom da je TARGET platni sustav taj dan zatvoren.