

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR36 2400 0081 3105 9153 2
Podbroj izvotka:		OIB:	40539989052
Na dan:	08.03.2024	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:					102.59
08.03.24	08.03.24	HR1324000081110571738 EFW transporte d.o.o. u stečaju - -	PRIJENOS SREDSTAVA RADI PODMIRENJA NAKNADA OD 06.06.2024. 572589986 / 26833259001		HR99- HR99-		31.86	134.45
08.03.24	08.03.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - -	PLAĆA ZA 2/2024 572591560 / 26833377400		HR99- HR68-8486- 40539989052-24068	19.04		115.41
08.03.24	08.03.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - -	PLAĆA ZA 2/2024 572594333 / 26833682600		HR99- HR68-2283- 40539989052-24068	5.77		109.64
08.03.24	08.03.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆA ZA 2/2024 572594378 / 26833684400		HR99- HR68-8168- 40539989052-24068	17.31		92.33
08.03.24	08.03.24	HR6010010051706412002 Porez na dohodak - -	PLAĆA ZA 2/2024 572594407 / 26833686500		HR99- HR68-1880- 40539989052-24068	18.47		73.86
08.03.24	08.03.24	HR3825000093207222023 DRAGAN ŠVEDIĆ - -	PLAĆA ZA 2/2024 572594455 / 26833687900		HR67-40539989052- 24068-0 HR69-40002- 40539989052-100	73.86		0.00
			Novi saldo:					0.00

Broj transakcija:	6	134.45	31.86
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,

podsjećamo da će od 17.3.2024. biti u primjeni nova dokumentacija za SEPA kreditni transfer kojom se uvode novi standardi

ISO 20022 verzija 2019. Nova dokumentacija objavljena je na Internet stranicama www.sepa.hr