



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 2

Podbroj izvatka:

Na dan: 06.03.24

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 izvatka:								7.390,37
06.03.24	06.03.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	00 44508 572420663 / 26822356800		HR30-0010212694- 2024-08650 HR00-44508		134,45	7.524,82
06.03.24	06.03.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	plaća za 2/2024 572419414 / 26822275700		HR99- HR68-8168- 40539989052-24066	150,50		7.374,32
06.03.24	06.03.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	plaća za 2/2024 572419657 / 26822289900		HR99- HR68-8168- 40539989052-24066	645,90		6.728,42
06.03.24	06.03.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	plaća za 02/2024 572419857 / 26822300400		HR99- HR68-2283- 40539989052-24066	50,17		6.678,25
06.03.24	06.03.24	HR6010010051706412002 Porez na dohodak -	PLAĆA ZA 02/2024 572420417 / 26822317200		HR99- HR68-1880- 40539989052-24066	418,90		6.259,35
06.03.24	06.03.24	HR7110010051732812003 Porez na dohodak -	PLAĆA ZA 02/2024 572422435 / 26822531700		HR99- HR68-1880- 40539989052-24066	258,37		6.000,98
06.03.24	06.03.24	HR9124840083236280521 DRAGAN TRIVUNOVIĆ -	OTPREMNINE DO PROPIŠANOG IZNOSA 572422620 / 26822544900		HR99- HR69-40002- 40539989052-320	1.653,67		4.347,31
06.03.24	06.03.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAV. OSIG. (PLAĆA ZA 2/2024) 572422709 / 26822549600		HR99- HR68-8486- 40539989052-24066	698,45		3.648,86
06.03.24	06.03.24	HR9124840083236280521 DRAGAN TRIVUNOVIĆ -	PLAĆA ZA 2/2024 572422833 / 26822554700		HR67- 40539989052- 24066-0 HR69-40002- 40539989052-100	642,13		3.006,73
06.03.24	06.03.24	HR8124020063210703517 DEJAN RANKOVIĆ -	PLAĆA ZA 2/2024 572422905 / 26822557900		HR67- 40539989052- 24066-0 HR69-40002- 40539989052-100	1.033,47		1.973,26
06.03.24	06.03.24	RS35160600000192802390 NEMANJA IVANIC CARA DUSANA 72 MAJUR (SABAC) -	PLACA ZA 2/2024, HR69 40002-40539989052-100 572424415 / 26822648900	EUR 1.033,47	HR67- 40539989052- 24066-0 -	1.033,47		939,79
06.03.24	06.03.24	RS35160600000192802390 NEMANJA IVANIC CARA DUSANA 72 MAJUR (SABAC) -	OTPREMNINE DO PROPIŠANOG G IZNOSA, HR69 40002-40539989052-320 572424610 / 26822658500	EUR 805,34	HR99- -	805,34		134,45

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, l  
Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Sta  
020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica  
predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Broj izvotka: 2  
 Podbroj izvotka:  
 Na dan: 06.03.24  
 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
06.03.24	06.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka Banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 572424420 / 26822648900		HR67- 40539989052- 24066-0 -	1,33		133,12
06.03.24	06.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka Banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 572424422 / 26822648900		HR67- 40539989052- 24066-0 -	14,60		118,52
06.03.24	06.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka Banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 572424615 / 26822658500		HR99- - -	14,60		103,92
06.03.24	06.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka Banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 572424617 / 26822658500		HR99- - -	1,33		102,59
Novi saldo:								102,59

Broj transakcija: 16 7.422,23 134,45

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](http://www.kaba.hr) objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.