

Broj izvotka: 5  
 Podbroj izvotka:  
 Na dan: 12.10.21  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR72 2400 0081 1104 8172 7  
 OIB: 21722792833  
 MB: S3004388  
 BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1  
 Periodičnost: D

Stečajna masa iza TRANSPORTI MARIO d.o.o. u stečaju  
 LUŠČIĆ 70  
 47000 KARLOVAC

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:								38.130,39
12.10.21	12.10.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 495575443 / 22672872100		HR99- -	70,05		38.060,34
Novi saldo:								38.060,34
Broj transakcija:			1			70,05	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
Poruke o poslovanju Banke:								
Cijenjeni klijenti,								