

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR38 2400 0081 1105 1531 9
Podbroj izvotka:		OIB:	82359346118
Na dan:	08.02.2023	MB:	S3004422
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ŠTUPL d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 52

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:								14.842,76
08.02.23	08.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	SUDSKA PRISTOJBA U PREDMATU ST-661/2021 TS SPLIT 541065202 / 24991792200		HR99- HR64-5045-20735- 66121	265,45		14.577,31
08.02.23	08.02.23	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA BR.1/1/1 541065293 / 24991796000		HR99- HR00-66-1-10	2.588,09		11.989,22
08.02.23	08.02.23	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI U PREDMETU ST-661/2021 TS SPLIT 541065343 / 24991800100		HR99- HR99-	23,17		11.966,05
08.02.23	08.02.23	HR7110010051700912001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALNE DOBITI 541065405 / 24991824300		HR99- HR68-1910- 82359346118-23039	8.254,98		3.711,07
Novi saldo:								3.711,07
Broj transakcija:						4	11.131,69	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:								
Dovoljeno 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,

Od 6.2.2023. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr.