

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 1
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 04.04.2024
 Valuta računa: EUR
 Način dostavljanja: 4
 Periodičnost: D

IBAN: HR84 2400 0081 1105 9732 9
 OIB: 86758410222
 MB: S3004495
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza KAPTOL MEŠTROVIĆ, d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10
 47000 KARLOVAC

| 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: | | | | | | | | 0.00 | |
| 04.04.24 | 04.04.24 | HR8524070003206534313 ZVONKO LETICA - - | NAKNADA ŠTETE PREMA TRGOVAČKOM DRUŠTVU KAPTOL MEŠTROVIĆ d.o.o. OIB : 11638311453 574738753 / 26961265000 Novi saldo: | | HR07-3206534313- 1899 HR00-146-2024 | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| Broj transakcija: | | | 1 | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Rezervacije OLB: | | | | | | | | 0.00 | |
| Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: | | | | | | | | 0.00 | |
| Ukupna najave 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,

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 2
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 11.04.2024
 Valuta računa: EUR
 Način dostavljanja: 4
 Periodičnost: D

IBAN: HR84 2400 0081 1105 9732 9
 OIB: 86758410222
 MB: S3004495
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza KAPTOL MEŠTROVIĆ, d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10
 47000 KARLOVAC

| 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: | | | | | 2,000.00 |
| 11.04.24 | 11.04.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 575301663 / 26999626900 | | HR99- - | 10.62 | | 1,989.38 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 1,989.38 |
| | | | | | | | | |
| Broj transakcija: | | | 1 | | | | 10.62 | 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,

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 3 | IBAN: | HR84 2400 0081 1105 9732 9 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 86758410222 |
| Na dan: | 13.05.2024 | MB: | S3004495 |
| Valuta računa: | EUR | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

Stečajna masa iza KAPTOL MEŠTROVIĆ, d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10
47000 KARLOVAC

| 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: | | | | | 1.989,38 |
| 13.05.24 | 13.05.24 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 577851870 / 27152135000 | | HR99- - | 4,15 | | 1.985,23 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 1.985,23 |
| Broj transakcija: | | | 1 | | | 4,15 | 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,