

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR23 2400 0081 1106 3189 2
Podbroj izvotka:		OIB:	02699119849
Na dan:	14.05.2025	MB:	05505909
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

CAPITAN PRODUCT d.o.o. u stečaju

Republika 8
52465 VABRIGA

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:					2,587.57
14.05.25	14.05.25	HR8124020061101045667 IL.PRO d. o. o. - -	Plaćanje racuna za procjenu Preloscica, Cerovljani, Crni Potok - racun br 103-01-01 609231595 / 28876748900		HR99- HR00-103-2024	1,500.00		1,087.57
14.05.25	14.05.25	HR5923400091110556144 ALFA-ING D.O.O. RIJEKA CAPITAN PRODUCT d.o.o. u stečaju -	Račun br. 91/01/251 609231738 / OTHR 28876756400		HR99- HR01-125911	200.00		887.57
14.05.25	14.05.25	HR6324000081110486933 MARKO PLAVETIĆ ,ODVJETNIK - -	Nagrada i trosak privremenog stecajnog 609231258 / 28876734500		HR99- HR00-115-2025	874.43		13.14
			Novi saldo:					13.14

Broj transakcija:	3	2,574.43	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,

obavještavamo vas da uvođenjem eura kao nacionalne valute izvršenje naloga izvan Banke u eurima nije moguće na dan 18. travnja 2025.

s obzirom na to da je platni sustav TARGET taj dan zatvoren.