

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	17	IBAN:	HR38 2400 0081 1105 2307 9
Podbroj izvotka:		OIB:	38846319576
Na dan:	29.08.2023	MB:	S3004433
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza PAN INVESTMENT d.o.o. u stečaju

IVANA GORANA KOVAČIĆA 3

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:					251.620,68
29.08.23	29.08.23	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	P-206/22-34,naknada za prisilnu naplatu 556696849 / 25919143300		99- 05-337-38846319576- 0823	19,91		251.600,77
29.08.23	29.08.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,P-206/22-34,TS,PAZIN 556696851 / 25919143400		99- 63-5045-48752- 1062113659	345,08		251.255,69
			Novi saldo:					251.255,69

Broj transakcija:	2	364,99	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,

na mrežnim stranicama Banke dostupna je obavijest o primjeni novih formata za SEPA kreditne transfere koji će biti u primjeni od 19.11.2023.

SEPA kreditni transfer novi formati u primjeni od 19. studenog 2023.