

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	6	IBAN:	HR38 2400 0081 1105 2307 9
Podbroj izvotka:		OIB:	38846319576
Na dan:	18.01.2023	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:					603.644,01
18.01.23	18.01.23	HR5023600001102065746 MUNITUS D.O.O. - -	povrat jamčevine u predmetu St-41/2022 539092062 / 24892551700		HR99- HR00-41-2022	65.432,34		538.211,67
18.01.23	18.01.23	HR1724070001100424977 AKTIVA 15 j.d.o.o. za trgovinu i usluge - -	POVRAT JAMČEVINE U PREDMETU ST-41/2022 539092064 / 24892551800		HR99- HR00-41-2022	65.432,34		472.779,33
18.01.23	18.01.23	HR9424020061100408725 SPORTMAR d. o. o. - -	POVRAT JAMČEVINE U PREDMETU ST-41/2022 539092066 / 24892551900		HR99- HR00-41-2022	65.432,34		407.346,99
18.01.23	18.01.23	HR6524840081135141388 DOMAGOJ POLJAK, ODVJETNIK DOMAGOJ POLJAK - -	ODVJETNIČKE USLUGE ZA PARNICU P-96/21 - PAN INVESTMENT - STUDIO HOLDING 539092068 / 24892552000		HR99- HR00-03-1-2022	46.293,72		361.053,27
18.01.23	18.01.23	HR8124020061101045667 IL.PRO d. o. o. - -	račun za izradu procjemenog elaborata k.o. Prnjani 539092070 / 24892552100		HR99- HR00-23-2022	849,43		360.203,84
18.01.23	18.01.23	HR6223600001102004517 NINA BUBAŠ-MAGLIČIĆ - JAVNI BILJEŽNIK NINA BUBAŠ-M Stecajna masa iza PAN INVESTME -	Plaćanje po racunu 131/POSL1/1 539112408 / COST 24893863800		HR99- HR00-131-2023	627,45		359.576,39
			Novi saldo:					359.576,39

Broj transakcija:	6	244.067,62	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,

obavještavamo Vas da na Internet stranicama Banke objavljena informacija o dostupnosti servisa i usluga Banke u procesu migracije na novu nacionalnu valutu euro. Dodatne informacije (Terminski plan dostupnosti servisa i usluga Banke u procesu migracije na novu nacionalnu valutu euro)