

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

|                     |            |       |                            |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka:       | 3          | IBAN: | HR38 2400 0081 1105 2307 9 |
| Podbroj izvotka:    |            | OIB:  | 38846319576                |
| Na dan:             | 04.01.2023 | 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<br>Platitelj / Primatelj<br>Stvarni dužnik<br>Krajnji primatelj | Opis plaćanja<br>Broj transakcije / Šifra namjene<br>Reklamacijski broj | Valuta plaćanja<br>Iznos u val. pl<br>Tečaj / koeficijent | PNB platitelja<br>PNB primatelja | Isplata | Uplata    | Saldo      |
|-----------------|--------------|---|---|---|----------------------------------|---------|-----------|------------|
|                 |              |   | Saldo prethodnog izvotka:   |   |                                  |         |           | 130.121,54 |
| 04.01.23        | 04.01.23     | HR5023600001102065746<br>MUNITUS D.O.O.   | Jamčevina u predmetu St-41/2022<br>537479073 / OTHR<br>24815334400      |   | HR99-<br>HR00-12276794431        |         | 65.432,34 | 195.553,88 |
|                 |              | -   |   |   |                                  |         |           |            |
|                 |              | -   |   |   |                                  |         |           |            |
| 04.01.23        | 04.01.23     | HR1724070001100424977<br>AKTIVA 15 j.d.o.o.   | Jamčevina u predmetu ST-41/2022<br>537500635 /<br>24816859500           |   | HR99-<br>HR00-60714035074        |         | 65.432,34 | 260.986,22 |
|                 |              | -   |   |   |                                  |         |           |            |
|                 |              | -   |   |   |                                  |         |           |            |
|                 |              |   | Novi saldo:   |   |                                  |         |           | 260.986,22 |

|                   |   |      |            |
|-------------------|---|------|------------|
| Broj transakcija: | 2 | 0,00 | 130.864,68 |
|-------------------|---|------|------------|

|  |      |
|--|------|
| 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)