

Broj izvotka: 23
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 06.12.23
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR38 2400 0081 1105 2307 9
 OIB: 38846319576
 MB: S3004433
 BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
 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 ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								249.892,45
06.12.23	06.12.23	HR6623400091160330016 KNJIGA, OBRT ZA KNJIGOVODSTVO -	Knjigovodstvene usluge za cijelu 2022 i 2023 11418413 / 564835130 / 26406130700		HR99- HR00-132-2023	1.592,64		248.299,81
Novi saldo:								248.299,81

Broj transakcija:	1	1.592,64	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:

Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
--	------

Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
--	------

Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00
--	------

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
 Obavještavamo Vas da se Odlukom Europskog platnog vijeća odgađa primjena SEPA promjena u SEPA kreditnom transferu i SEPA izravnom terećenju za primjenu od 19.11.2023. godine. Novi rok za primjenu SEPA promjena je 17.3.2024. godine.