

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 14 | IBAN: | HR13 2400 0081 1105 0665 1 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 70152865901 |
| Na dan: | 15.11.2023 | MB: | 01549693 |
| Valuta računa: | EUR | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju

GUSTAVA KRKLECA 15

44000 SISAK

| 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: | | | | | 0,00 |
| 15.11.23 | 15.11.23 | HR2323400091150140746 METALCO, VL.ZDENKO RUŽIČKA I ROBERT RUŽIČKA - | Plaćanje računa 563154308 / 26307003500 | | HR99- HR00-2-1-1 | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 15.11.23 | 15.11.23 | HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - - | naknada platnog prometa 563159984 / 26307526700 | | HR99- - | 3,85 | | 1.596,15 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 1.596,15 |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|------|----------|--|
| Broj transakcija: | 2 | | 3,85 | 1.600,00 | |
|-------------------|---|--|------|----------|--|

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 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.