

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR86 2400 0081 1104 4684 6
Podbroj izvotka:		OIB:	63719411367
Na dan:	14.07.2020	MB:	S3004348
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza IDEA I.L.I. d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 37/B

10000 ZAGREB

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:					24.190,44
14.07.20	14.07.20	HR3223600001101207232 AHAC D.O.O. - -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 452948918 / 20543291900		HR99- HR99-	2.000,00		22.190,44
14.07.20	14.07.20	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - -	NAGRADA ZA RAD STEČAJNOG UPRAVITELJA 452952587 / 20543656100		HR99- HR99-	21.500,00		690,44
14.07.20	14.07.20	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - -	NAKNADA MATERIJALNIH TROŠKOVA 452952628 / 20543659300		HR99- HR99-	381,44		309,00
			Novi saldo:					309,00

Broj transakcija:	3	23.881,44	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
od 01.08.2020. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Dodatne informacije na www.kaba.hr