

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	15	IBAN:	HR02 2400 0081 1105 0442 4
Podbroj izvotka:		OIB:	03615123223
Na dan:	26.10.2023	MB:	S3004409
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ŽABAC d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10

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:					2.325,37
26.10.23	26.10.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 561463689 / 26207268400		HR99- HR68-8486- 03615123223-19088	304,69		2.020,68
26.10.23	26.10.23	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 561463691 / 26207268700		HR99- HR68-1880- 03615123223-19088	401,77		1.618,91
26.10.23	26.10.23	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 561463693 / 26207269000		HR99- HR68-2283- 03615123223-19088	70,10		1.548,81
26.10.23	26.10.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 561463695 / 26207269200		HR99- HR68-8168- 03615123223-19088	300,70		1.248,11
26.10.23	26.10.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 561463697 / 26207269700		HR99- HR68-1201- 03615123223	1.081,51		166,60
26.10.23	26.10.23	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 561463699 / 26207271200		HR99- HR00-11932185- 322619	18,64		147,96
			Novi saldo:					147,96

Broj transakcija:	6	2.177,41	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,

na mrežnim stranicama Banke dostupna je obavijest o primjeni novih formata za SEPA kreditne transfere koji će biti u primjeni od 19.11.2023.

SEPA kreditni transfer novi formati u primjeni od 19. studenog 2023.