

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	15	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	23.10.2024	MB:	S3004501
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza BRODOSPLIT-METALNE KONSTRUKCIJE 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 Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					9,527.73
23.10.24	23.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 1/2024 592554088 / 27906214500		HR99- HR68-8168- 84929607878-24297	55.20		9,472.53
23.10.24	23.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 1/2024 592554092 / 27906214600		HR99- HR68-2283- 84929607878-24297	78.40		9,394.13
23.10.24	23.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 1/2024 592554096 / 27906214700		HR99- HR68-8486- 84929607878-24297	258.72		9,135.41
23.10.24	23.10.24	HR9724070003234245251 GORDAN BOJIĆ -	PLAĆA 1/2024 I OTPREMNINA 592554252 / 27906214800		HR67-84929607878- 24297-0 HR69-40002- 84929607878-100	1,639.84		7,495.57
23.10.24	23.10.24	HR7024070003232421652 JURICA POLJAK -	PLAĆA 1/2024 I OTPREMNINA 592554254 / 27906214900		HR67-84929607878- 24297-0 HR69-40002- 84929607878-100	1,151.95		6,343.62
23.10.24	23.10.24	HR5023900013200751524 BALAJIĆ NEDILJKO -	PLAĆA 1/2024 592554256 / 27906215000		HR67-84929607878- 24297-0 HR69-40002- 84929607878-100	1,209.34		5,134.28
23.10.24	23.10.24	HR5323400093202152799 PREDRAG BLAŽEVIĆ -	PLAĆA 01/24 I OTPREMNINA 592554258 / 27906215100		HR67-84929607878- 24297-0 HR69-40002- 84929607878-100	2,109.70		3,024.58
			Novi saldo:					3,024.58
Broj transakcija:		7				6,503.15	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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 15

Podbroj izvotka:

Na dan: 23.10.2024

Valuta računa: EUR

Način dostavljanja: 4

Periodičnost: D

IBAN: HR71 2400 0081 1106 0862 1

OIB: 84929607878

MB: S3004501

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BRODOSPLIT-METALNE KONSTRUKCIJE d.o.o.
u stečaju
Ivana Gorana Kovačića 3
47000 KARLOVAC

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,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr