

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	10	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	11.10.2024	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:								25,008.23
11.10.24	11.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 08/2023 591674513 / 27854736800		HR99- HR68-2283- 84929607878-24285	103.59		24,904.64
11.10.24	11.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 08/2023 591674573 / 27854736700		HR99- HR68-8168- 84929607878-24285	310.72		24,593.92
11.10.24	11.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 08/2023 591674577 / 27854736900		HR99- HR68-8486- 84929607878-24285	341.79		24,252.13
11.10.24	11.10.24	HR1124840083236377215 ČIKOTIĆ ANTE -	PLAĆA 08/2023 591674813 / 27854737000		HR67-84929607878- 24285-0 HR69-40002- 84929607878-100	462.52		23,789.61
11.10.24	11.10.24	HR7024070003232421652 JURICA POLJAK -	PLAĆA 8/2023 591674815 / 27854737100		HR67-84929607878- 24285-0 HR69-40002- 84929607878-100	298.66		23,490.95
11.10.24	11.10.24	HR9724070003234245251 GORDAN BOJIĆ -	PLAĆA 08/2023 591674817 / 27854737300		HR67-84929607878- 24285-0 HR69-40002- 84929607878-100	298.66		23,192.29
11.10.24	11.10.24	HR5323400093202152799 PREDRAG BLAŽEVIĆ -	PLAĆA 08/2023 591674819 / 27854737400		HR67-84929607878- 24285-0 HR69-40002- 84929607878-100	298.66		22,893.63
11.10.24	11.10.24	HR5023900013200751524 BALAJIĆ NEDILJKO -	PLAĆA 8/2023 591674821 / 27854737600		HR67-84929607878- 24285-0 HR69-40002- 84929607878-100	298.66		22,594.97
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591696770 / 27867476000		HR99- -	19.24		22,575.73
Novi saldo:								22,575.73

Broj transakcija:	9	2,432.50	0.00
Rezervacije OLB:			0.00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:			0.00
Ukupna najava plaćanja:			3,262.00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 10

Podbroj izvotka:

Na dan: 11.10.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR71 2400 0081 1106 0862 1

OIB: 84929607878

MB: S3004501

BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 4

Periodičnost: D

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

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,

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

Dodatne informacije na www.kaba.hr