

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	6	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	27.09.2024	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:					28.000,87
27.09.24	27.09.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 05/2023 590378343 / 27787508400		HR99- HR68-8486- 84929607878-24271	305,81		27.695,06
27.09.24	27.09.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 05/2023 590378345 / 27787508500		HR99- HR68-2283- 84929607878-24271	92,68		27.602,38
27.09.24	27.09.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 05/2023 590378347 / 27787508600		HR99- HR68-8168- 84929607878-24271	277,99		27.324,39
27.09.24	27.09.24	HR6124070003234505277 DAMIR BARAČ -	PLAĆA 05/2023 590378349 / 27787508700		HR67-84929607878- 24271-0 HR69-40002- 84929607878-100	559,94		26.764,45
27.09.24	27.09.24	HR1124840083236377215 ČIKOTIĆ ANTE -	PLAĆA 05/2023 590378351 / 27787508800		HR67-84929607878- 24271-0 HR69-40002- 84929607878-100	600,78		26.163,67
27.09.24	27.09.24	HR8323600003219007993 MARIO ERCEGOVIĆ -	PLAĆA 05/2023 590378353 / 27787508900		HR67-84929607878- 24271-0 HR69-40002- 84929607878-100	322,00		25.841,67
			Novi saldo:					25.841,67

Broj transakcija:	6	2.159,20	0,00
Rezervacije OLB:			0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:			0,00
Ukupna najava plaćanja:			2.504,38
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](http://www.kaba.hr)