

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	25.09.2024	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:					35.304,32
25.09.24	25.09.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 04/2023 590263424 / 27780884300		HR99- HR68-8168- 84929607878-24269	612,43		34.691,89
25.09.24	25.09.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 04/2023 590263426 / 27780884400		HR99- HR68-2283- 84929607878-24269	204,16		34.487,73
25.09.24	25.09.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 04/2023 590263428 / 27780884500		HR99- HR68-8486- 84929607878-24269	673,69		33.814,04
25.09.24	25.09.24	HR2710010051740912004 Porez na dohodak -	PLAĆA 04/2023 590263430 / 27780884600		HR99- HR68-1880- 84929607878-24269	133,23		33.680,81
25.09.24	25.09.24	HR6910010051740612003 Porez na dohodak -	PLAĆA 04/2023 590263432 / 27780884700		HR99- HR68-1880- 84929607878-24269	107,22		33.573,59
25.09.24	25.09.24	HR9524070003232847711 ŠERIĆ TONČI -	pLAĆA 04/2023 590263434 / 27780884800		HR67-84929607878- 24269-0 HR69-40002- 84929607878-100	387,63		33.185,96
25.09.24	25.09.24	HR5323900013200882323 NENAD ZLATKOVIĆ -	PLAĆA 04/2023 I OTPREMNINA 590263436 / 27780884900		HR67-84929607878- 24269-0 HR69-40002- 84929607878-100	3.060,21		30.125,75
25.09.24	25.09.24	HR8323600003219007993 MARIO ERCEGOVIĆ -	PLAĆA 04/2023 590263438 / 27780885000		HR67-84929607878- 24269-0 HR69-40002- 84929607878-100	584,45		29.541,30
25.09.24	25.09.24	HR1124840083236377215 ČIKOTIĆ ANTE -	PLAĆA 04/2023 590263440 / 27780885100		HR67-84929607878- 24269-0 HR69-40002- 84929607878-100	577,34		28.963,96
25.09.24	25.09.24	HR6124070003234505277 DAMIR BARAČ -	PLAĆA 04/2023 590263442 / 27780885200		HR67-84929607878- 24269-0 HR69-40002- 84929607878-100	560,64		28.403,32
25.09.24	25.09.24	HR4423900013221998900 NEDJELJKO ČERINA -	PLAĆA 04/2023 590263444 / 27780885300		HR67-84929607878- 24269-0 HR69-40002- 84929607878-100	402,45		28.000,87
			Novi saldo:					28.000,87

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	25.09.2024	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

Broj transakcija:	11	7.303,45	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,

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

Dodatne informacije na www.kaba.hr