

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	16	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	24.10.2024	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:					3,024.58
24.10.24	24.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	NISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592659990 / 27926543000		HR99- HR68-8168- 84929607878-24298	92.40		2,932.18
24.10.24	24.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA ODMOR STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592659992 / 27926543100		HR99- HR68-2283- 84929607878-24298	30.80		2,901.38
24.10.24	24.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592659994 / 27926543200		HR99- HR68-8486- 84929607878-24298	101.64		2,799.74
24.10.24	24.10.24	HR7310010051738912006 Porez na dohodak -	NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592659996 / 27926543300		HR99- HR68-1880- 84929607878-24298	40.32		2,759.42
24.10.24	24.10.24	HR2710010051740912004 Porez na dohodak -	NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592659998 / 27926543400		HR99- HR68-1880- 84929607878-24298	57.79		2,701.63
24.10.24	24.10.24	HR5023900013200751524 BALAJIĆ NEDILJKO -	ISPLATA NEISKORIŠTENOG GODIŠNJEG ODMORA 592660000 / 27926543500		HR67-84929607878- 24298-0 HR69-40002- 84929607878-100	128.58		2,573.05
24.10.24	24.10.24	HR7024070003232421652 JURICA POLJAK -	NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592660002 / 27926543600		HR67-84929607878- 24298-0 HR69-40002- 84929607878-100	55.10		2,517.95
24.10.24	24.10.24	HR9724070003234245251 GORDAN BOJIĆ -	NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592660004 / 27926543700		HR67-84929607878- 24298-0 HR69-40002- 84929607878-100	158.26		2,359.69
24.10.24	24.10.24	HR5323400093202152799 PREDRAG BLAŽEVIĆ -	NISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR 592660006 / 27926543800		HR67-84929607878- 24298-0 HR69-40002- 84929607878-100	52.75		2,306.94
24.10.24	24.10.24	HR6324000081110419615 Tea Živčić, POZITIVA, obrt za knjigovodstvene usluge -	TROŠAK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA U PREDMETU BRODOSPLIT-METALNE KONSTRUKCIJE 592660232 / 27926550200		HR99- HR99- -	1,850.00		456.94
			Novi saldo:					456.94
Broj transakcija:			10			2,567.64	0.00	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	16	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	24.10.2024	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

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