

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	11	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	14.10.2024	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:					22,575.73
14.10.24	14.10.24	HR7310010051738912006 Porez na dohodak -	PLAĆA 9/2023 591802227 / 27854740400		HR99- HR68-1880- 84929607878-24288	11.64		22,564.09
14.10.24	14.10.24	HR2710010051740912004 Porez na dohodak -	PLAĆA 9/2023 591802229 / 27854740300		HR99- HR68-1880- 84929607878-24288	13.38		22,550.71
14.10.24	14.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 9/2023 591802300 / 27854737800		HR99- HR68-2283- 84929607878-24288	140.00		22,410.71
14.10.24	14.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 9/2023 591802369 / 27854737700		HR99- HR68-8168- 84929607878-24288	420.00		21,990.71
14.10.24	14.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 09/2023 591802375 / 27854740500		HR99- HR68-8486- 84929607878-24288	462.00		21,528.71
14.10.24	14.10.24	HR5023900013200751524 BALAJIĆ NEDILJKO -	PLAĆA 9/2023 591802571 / 27854740600		HR67-84929607878- 24288-0 HR69-40002- 84929607878-100	554.18		20,974.53
14.10.24	14.10.24	HR9724070003234245251 GORDAN BOJIĆ -	PLAĆA 9/2023 591802573 / 27854740700		HR67-84929607878- 24288-0 HR69-40002- 84929607878-100	553.31		20,421.22
14.10.24	14.10.24	HR7024070003232421652 JURICA POLJAK -	PLAĆA 9/2023 591802575 / 27854740800		HR67-84929607878- 24288-0 HR69-40002- 84929607878-100	554.18		19,867.04
14.10.24	14.10.24	HR5323400093202152799 PREDRAG BLAŽEVIĆ -	PLAĆA 9/2023 591802577 / 27854740900		HR67-84929607878- 24288-0 HR69-40002- 84929607878-100	553.31		19,313.73
			Novi saldo:					19,313.73

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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	11	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	14.10.2024	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

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