

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	12	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	18.10.2024	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:					19,313.73
18.10.24	18.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 10/2023 592309258 / 27905981200		HR99- HR68-8168- 84929607878-24292	420.00		18,893.73
18.10.24	18.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 10/2023 592309260 / 27905981300		HR99- HR68-2283- 84929607878-24292	140.00		18,753.73
18.10.24	18.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 10/2023 592309262 / 27905981400		HR99- HR68-8486- 84929607878-24292	462.00		18,291.73
18.10.24	18.10.24	HR7310010051738912006 Porez na dohodak -	PLAĆA 10/2023 592309264 / 27905981500		HR99- HR68-1880- 84929607878-24292	13.04		18,278.69
18.10.24	18.10.24	HR2710010051740912004 Porez na dohodak -	PLAĆA 10/2023 592309266 / 27905981600		HR99- HR68-1880- 84929607878-24292	13.38		18,265.31
18.10.24	18.10.24	HR5323400093202152799 PREDRAG BLAŽEVIĆ -	PLAĆA 10/2023 592309268 / 27905981700		HR67-84929607878- 24292-0 HR69-40002- 84929607878-100	553.31		17,712.00
18.10.24	18.10.24	HR5023900013200751524 BALAJIĆ NEDILJKO -	PLAĆA 10/2023 592309270 / 27905981800		HR67-84929607878- 24292-0 HR69-40002- 84929607878-100	553.48		17,158.52
18.10.24	18.10.24	HR7024070003232421652 JURICA POLJAK -	PLAĆA 10/2023 592309272 / 27905981900		HR67-84929607878- 24292-0 HR69-40002- 84929607878-100	553.48		16,605.04
18.10.24	18.10.24	HR9724070003234245251 GORDAN BOJIĆ -	PLAĆA 10/2023 592309274 / 27905982000		HR67-84929607878- 24292-0 HR69-40002- 84929607878-100	553.31		16,051.73
			Novi saldo:					16,051.73

Broj transakcija:	9	3,262.00	0.00	
Rezervacije OLB:				0.00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:				0.00
Ukupna najava plaćanja:				13,027.15

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	12	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	18.10.2024	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