

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	14	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	22.10.2024	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:					12,789.73
22.10.24	22.10.24	HR7310010051738912006 Porez na dohodak -	PLAĆA 12/2023 592478218 / 27906213900		HR99- HR68-1880- 84929607878-24296	16.20		12,773.53
22.10.24	22.10.24	HR2710010051740912004 Porez na dohodak -	PLAĆA 12/2023 592478220 / 27906213800		HR99- HR68-1880- 84929607878-24296	19.36		12,754.17
22.10.24	22.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 12/2023 592478231 / 27906208800		HR99- HR68-2283- 84929607878-24296	140.00		12,614.17
22.10.24	22.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 12/2023 592478234 / 27906208700		HR99- HR68-8168- 84929607878-24296	240.00		12,374.17
22.10.24	22.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 12/2023 592478236 / 27906213700		HR99- HR68-8486- 84929607878-24296	462.00		11,912.17
22.10.24	22.10.24	HR5323400093202152799 PREDRAG BLAŽEVIĆ -	PLAĆA 12/2023 592478347 / 27906214000		HR67-84929607878- 24296-0 HR69-40002- 84929607878-100	595.32		11,316.85
22.10.24	22.10.24	HR9724070003234245251 GORDAN BOJIĆ -	PLAĆA 12/2023 592478349 / 27906214100		HR67-84929607878- 24296-0 HR69-40002- 84929607878-100	595.32		10,721.53
22.10.24	22.10.24	HR7024070003232421652 JURICA POLJAK -	PLAĆA 12/2023 592478351 / 27906214200		HR67-84929607878- 24296-0 HR69-40002- 84929607878-100	596.90		10,124.63
22.10.24	22.10.24	HR5023900013200751524 BALAJIĆ NEDILJKO -	PLAĆA 12/2023 592478353 / 27906214400		HR67-84929607878- 24296-0 HR69-40002- 84929607878-100	596.90		9,527.73
			Novi saldo:					9,527.73

Broj transakcija:	9	3,262.00	0.00
Rezervacije OLB:			0.00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:			0.00
Ukupna najava plaćanja:			6,503.15

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	14	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	22.10.2024	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