

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	8	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	01.10.2024	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:					24.153,44
01.10.24	01.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	PLAĆA 07/2023 590528903 / 27787509600		HR99- HR68-2283- 84929607878-24275	35,03		24.118,41
01.10.24	01.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆA 07/2023 590528957 / 27787509500		HR99- HR68-8168- 84929607878-24275	105,08		24.013,33
01.10.24	01.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	PLAĆA 07/2023 590528969 / 27787509700		HR99- HR68-8486- 84929607878-24275	115,59		23.897,74
01.10.24	01.10.24	HR1124840083236377215 ČIKOTIĆ ANTE - -	PLAĆA 07/2023 590529267 / 27787509800		HR67-84929607878- 24275-0 HR69-40002- 84929607878-100	560,45		23.337,29
			Novi saldo:					23.337,29
Broj transakcija:			4			816,15	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