

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	7	IBAN:	HR71 2400 0081 1106 0862 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84929607878
Na dan:	30.09.2024	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:								25.841,67
30.09.24	30.09.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP -	PLAĆA 06/2023 590425133 / 27787509100		HR99- HR68-2283- 84929607878-24274	72,46		25.769,21
30.09.24	30.09.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆA 06/2023 590425245 / 27787509200		HR99- HR68-8168- 84929607878-24274	217,37		25.551,84
30.09.24	30.09.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	PLAĆA 06/2023 590425253 / 27787509000		HR99- HR68-8486- 84929607878-24274	239,11		25.312,73
30.09.24	30.09.24	HR1124840083236377215 ČIKOTIĆ ANTE -	PLAĆA 06/2023 590427525 / 27787509300		HR67-84929607878- 24274-0 HR69-40002- 84929607878-100	598,91		24.713,82
30.09.24	30.09.24	HR6124070003234505277 DAMIR BARAČ -	PLAĆA 06/2023 590427527 / 27787509400		HR67-84929607878- 24274-0 HR69-40002- 84929607878-100	560,38		24.153,44
Novi saldo:								24.153,44

Broj transakcija:	5	1.688,23	0,00
-------------------	---	----------	------

Rezervacije OLB: 0,00

Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 0,00

Ukupna najava plaćanja: 816,15

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