

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	11	IBAN:	HR55 2400 0081 1105 1705 0
Podbroj izvotka:		OIB:	82492415243
Na dan:	11.07.2022	MB:	S3004423
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza SoWi Agro d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10

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:					1.326.601,85
11.07.22	11.07.22	HR0924070001100261482 BANOVINA ENERGIJA D.O.O. - -	plaćanje po kupoprodajnom ugoboru 521516131 / 23969052600		HR99- HR99-		100.000,00	1.426.601,85
11.07.22	11.07.22	HR0924070001100261482 BANOVINA ENERGIJA D.O.O. - -	plaćanje po kupoprodajnom ugoboru 521516350 / 23969074500		HR99- HR99-		200.000,00	1.626.601,85
			Novi saldo:					1.626.601,85

Broj transakcija:	2	0,00	300.000,00
-------------------	---	------	------------

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:	null
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,