

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR02 2400 0081 1105 3750 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84568538277
Na dan:	13.03.2023	MB:	S3004445
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ANPE GRADNJA d.o.o. u stečaju

BOŠKOVIĆEVA ULICA 7

10000 ZAGREB

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:					0,00
13.03.23	13.03.23	HR4823400091110248367 GART D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA -	IN,POVRV- 444/17IZ.NA.,TS,SPLIT 543634226 / 25145783800		HR99- HR00-444-17		13,19	13,19
13.03.23	13.03.23	HR4823400091110248367 GART D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA -	IN,POVRV- 444/17IZ.NA.,TS,SPLIT 543634659 / 25145827100		HR99- HR00-444-17		132,72	145,91
13.03.23	13.03.23	HR4823400091110248367 GART D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA -	IN,POVRV- 444/17IZ.NA.,TS,SPLIT 543634660 / 25145827200		HR99- HR00-444-17		10.626,19	10.772,10
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 543642670 / 25146574500		HR99- -	35,84		10.736,26
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543641628 / 25146514200		HR99- -	9,29		10.726,97
			Novi saldo:					10.726,97

Broj transakcija:	5	45,13	10.772,10
-------------------	---	-------	-----------

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,