

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR13 2400 0081 1105 0665 1
Podbroj izvotka:		OIB:	70152865901
Na dan:	11.04.2025	MB:	01549693
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju

GUSTAVA KRKLECA 15

44000 SISAK

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:					669.75
11.04.25	11.04.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 606711337 / 28727768700		HR99- HR68-8540- 70152865901-25101	27.97		641.78
11.04.25	11.04.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 606711339 / 28727770000		HR99- HR68-8176- 70152865901-25101	37.29		604.49
11.04.25	11.04.25	HR1310010051717912004 Porez na dohodak -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 606711341 / 28727771400		HR00-2411 HR68-1945- 70152865901-25101	63.77		540.72
11.04.25	11.04.25	HR8524000083106110799 DAMIR FURDEK -	ISPL.NAGR.STEČ.UPRAV. 606711343 / 28727773100		HR67-70152865901- 25101-0 HR69-40002- 70152865901-130	271.84		268.88
11.04.25	11.04.25	HR8524000083106110799 DAMIR FURDEK -	TROŠ.STEČ.UPRAVITELJU 606711345 / 28727773300		HR99- HR00-97830099664	229.77		39.11
			Novi saldo:					39.11

Broj transakcija:	5	630.64	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,

obavještavamo vas da uvođenjem eura kao nacionalne valute izvršenje naloga izvan Banke u eurima nije moguće na dan 18. travnja 2025.

s obzirom na to da je platni sustav TARGET taj dan zatvoren.