

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	6	IBAN:	HR13 2400 0081 1105 0665 1
Podbroj izvotka:		OIB:	70152865901
Na dan:	15.04.2025	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:					39,11
15.04.25	15.04.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. - -	TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju rezervacija zbog zatvaranja računa 607009093 / 28745399200		HR99- HR99-	39,11		0,00
			Novi saldo:					0,00

Broj transakcija:	1		39,11	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.