

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR23 2400 0081 1106 3189 2
Podbroj izvotka:		OIB:	02699119849
Na dan:	19.11.2025	MB:	05505909
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

CAPITAN PRODUCT d.o.o. u stečaju

Republika 8
52465 VABRIGA

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
19.11.25	19.11.25	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE - CAPITAN PRODUCT d.o.o. u stečaju	Namirenje u spisu ST-169/2024, ID nadmetanja [51693] 623929635 / 29742892300		HR00-7-11414 HR00-169-2024		8,760.00	8,760.00
19.11.25	19.11.25	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE - CAPITAN PRODUCT d.o.o. u stečaju	Namirenje u spisu ST-169/2024, ID nadmetanja [51693] 623929636 / 29742892400		HR00-6-11415 HR00-169-2024		4,060.35	12,820.35
19.11.25	19.11.25	HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 623932010 / 29743122900		HR99- -	54.06		12,766.29
			Novi saldo:					12,766.29

Broj transakcija:	3	54.06	12,820.35	
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,

Poštovani, od 9.10.25. primjenjuju se novi opći uvjeti poslovanja, novi Terminski plan izvršenja naloga i nova Odluka o naknadama. Više na www.kaba.hr.