

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR40 2400 0081 1104 3942 9
Podbroj izvotka:		OIB:	42668066277
Na dan:	06.03.2020	MB:	S3004341
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza TERMO-INTERIJERI d.o.o.u stečaju

RADNIČKA CESTA 37/B
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
06.03.20	06.03.20	HR8324840081135064143 HYDRA CONSULTING D.O.O.	Kupoprodaja vrijednosnih papira 442217603 / 19970112500		HR99- HR99-		36.652,00	36.652,00
06.03.20	06.03.20	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	naknada platnog prometa 442220206 / 19970353600		HR99- -	70,00		36.582,00
Novi saldo:								36.582,00

Broj transakcija: 2 70,00 36.652,00

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

Poruke o poslovanju Banke:

enjeni klijenti,

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR40 2400 0081 1104 3942 9
Podbroj izvotka:		OIB:	42668066277
Na dan:	10.04.2020	MB:	S3004341
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza TERMO-INTERIJERI d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 37/B

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:					36.582,00
10.04.20	10.04.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 444961153 / 20118545900		HR99-	21,00		36.561,00
			Novi saldo:					36.561,00

Broj transakcija:	1	21,00	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

preporučujemo da ovih dana svoje bankarske aktivnosti, kada je moguće, u maksimalno mogućoj mjeri obavljate putem elektroničkog bankarstva (eKaba, mKababiz). Više na www.kaba.hr