

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	7	IBAN:	HR12 2400 0081 1105 9658 8
Podbroj izvotka:		OIB:	24865005214
Na dan:	11.10.2024	MB:	05421870
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

V.M.BAUMONT j.d.o.o. u stečaju

ULICA PETRA SVAČIĆA 17

31216 ANTUNOVAC

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:					1,103.04
11.10.24	11.10.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591696758 / 27867475400		HR99- -	10.08		1,092.96
			Novi saldo:					1,092.96

Broj transakcija:	1	10.08	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,
od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.
Dodatne informacije na www.kaba.hr