

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR10 2400 0081 1106 3940 1
Podbroj izvotka:		OIB:	03953396873
Na dan:	02.06.2025	MB:	S3004523
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ESCENDO d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 52

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:					10,870.74
02.06.25	02.06.25	HR4123600001101264106 GRUBIĆ d.o.o. - -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 610468650 / 28950645300		HR99- HR00-678-328-10	1,161.30		9,709.44
02.06.25	02.06.25	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ - -	NAGRADA STEČAJNOG UPRAVITELJA ST-210/24 TS SPLIT 610468689 / 28950647400		HR99- HR99-	9,140.09		569.35
02.06.25	02.06.25	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	PROVEDBA ELEKTRIČNE JAVNE DRAŽBE 610468735 / 28950648800		HR99- HR03-2917-01252- 0000027	92.90		476.45
02.06.25	02.06.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	SUDSKA PRISTOJBA ST- 210/2024 TS SPLIT 610468783 / 28950649900		HR99- HR64-5045-20735- 21024	265.45		211.00
			Novi saldo:					211.00

Broj transakcija:	4	10,659.74	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.