

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	16	IBAN:	HR38 2400 0081 1105 2307 9
Podbroj izvotka:		OIB:	38846319576
Na dan:	29.10.2024	MB:	S3004433
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza PAN INVESTMENT d.o.o. u stečaju

IVANA GORANA KOVAČIĆA 3

47000 KARLOVAC

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:					125,171.96
29.10.24	29.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Plaćanje sudske pristojbe za završnu diobu u stec post. Pan investment TS Pazin - St-41/22 592852939 / 27938055700		HR99- HR64-5045-48752- 38846319576	265.45		124,906.51
29.10.24	29.10.24	HR4323900011300029763 TRGOVAČKI SUD U PAZINU - -	UPLATA VIŠKA PRI ZAVRŠNOJ DIOBI U PREDMETU ST-41/2022 - TS PAZIN - NA DEPOZIT SUDA 592853126 / 27938059200		HR99- HR00-020-41-2022	124,000.00		906.51
			Novi saldo:					906.51

Broj transakcija:	2	124,265.45	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