

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	14	IBAN:	HR38 2400 0081 1105 2307 9
Podbroj izvotka:		OIB:	38846319576
Na dan:	11.09.2024	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:					125.191,36
11.09.24	11.09.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589233289 / 27717535100		HR99- -	9,70		125.181,66
			Novi saldo:					125.181,66

Broj transakcija:	1	9,70	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