

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR28 2400 0081 1104 4759 9
Podbroj izvotka:		OIB:	77915057274
Na dan:	28.01.2026	MB:	S3004349
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KIO d.o.o. "u stečaju"

II ODVOJAK DEVERIĆEVE 5  
10412 DONJA LOMNICA

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:					101,972.32
28.01.26	28.01.26	HR6210010051754112007 Porez na dohodak - VELIKA GORICA -	porez na dohodak mato čičak d.lomnica 629548914 / 30050589800		HR99- HR68-1945- 77915057274-26028	1,744.54		100,227.78
28.01.26	28.01.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO I. STUP 629548962 / 30050591600		HR99- HR68-8176- 77915057274-26028	726.89		99,500.89
28.01.26	28.01.26	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO 2.STUP 629549028 / 30050594300		HR99- HR68-2291- 77915057274-26028	242.30		99,258.59
28.01.26	28.01.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. 629549099 / 30050597300		HR99- HR68-8540- 77915057274-26028	726.89		98,531.70
28.01.26	28.01.26	HR7024840083111754627 MATO ČIČAK -	NAGR.STEČ.UPR. PO R.J.ST. 629549174 / 30050599900		HR99- HR00-3111754627	6,978.16		91,553.54
			Novi saldo:					91,553.54

Broj transakcija:	5	10,418.78	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,