

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR45 2400 0081 1104 6077 6
Podbroj izvotka:		OIB:	09628602328
Na dan:	18.10.2022	MB:	S3004366
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ERLBEK AUTOMOBILI j.d.o.o. u stečaju

LUŠČIĆ 70

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:					0,00
18.10.22	18.10.22	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE -	Namirenje u spisu ST-537/2020, ID nadmetanja 36162 529995830 / 24437870100		HR00-7-1461 HR99-		11.182,02	11.182,02
18.10.22	18.10.22	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE -	Namirenje u spisu ST-537/2020, ID nadmetanja 36162 529995844 / 24437871500		HR00-6-1462 HR99-		1.818,50	13.000,52
18.10.22	18.10.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 529997236 / 24438010500		HR99- -	825,00		12.175,52
			Novi saldo:					12.175,52

Broj transakcija:	3	825,00	13.000,52
-------------------	---	--------	-----------

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: null

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 je Banka prema odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/2022, 88/2022), objavila općenitu obavijest

o bitnim promjenama vezanim uz uvođenje eura. Dodatne informacije na www.kaba.hr