

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR74 2400 0081 1106 6414 8
Podbroj izvotka:		OIB:	63687144825
Na dan:	30.07.2026	MB:	S3004548
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ROKO SECURITAS d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10

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:					2,007.67
30.07.26	30.07.26	HR7723600001101425545 Hrvatske vode - -	roko securitas d.o.o. ST- 2307/2025 644154714 / 30928434500		HR99- HR00-2307-2025	29.98		1,977.69
30.07.26	30.07.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	isplata vjerovnika ST-2307/2025 644154716 / 30928437400		HR99- HR68-1651- 63687144825	39.71		1,937.98
30.07.26	30.07.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	pristojba u predmetu ST- 2307/2025 644154718 / 30928438600		HR99- HR64-5045-20735- 63687144825	16.70		1,921.28
30.07.26	30.07.26	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB - -	komunalna naknada dioba ST- 2307/2025 644154720 / 30928438700		HR99- HR00-11378552- 230725	710.18		1,211.10
30.07.26	30.07.26	HR8423400091160700329 ODVJETNICA ALMA TATALOVIĆ - -	refundacija troškova stečajnom upravitelju ST-2307/2025 644154722 / 30928438900		HR99- HR00-96481669624	152.60		1,058.50
30.07.26	30.07.26	HR8423400091160700329 ODVJETNICA ALMA TATALOVIĆ - -	nagrada stečajnom upravitelju ST- 2307/2025 644154724 / 30928439400		HR99- HR00-2307-2025	328.09		730.41
			Novi saldo:					730.41

Broj transakcija:	6	1,277.26	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,