

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR74 2400 0081 1106 6414 8
Podbroj izvotka:		OIB:	63687144825
Na dan:	13.08.2026	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:					669.57
13.08.26	13.08.26	HR9724840081105626816 G.D.I. INFO D.O.O. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 645663534 / 31025886500		HR99- HR00-57-1-1	75.00		594.57
13.08.26	13.08.26	HR4024000081190023467 CENTAR-REVIZIJA d.o.o. - -	rač 645663536 / 31025886700		HR99- HR00-160-1-1	495.00		99.57
			Novi saldo:					99.57

Broj transakcija:	2	570.00	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 24.8.2026. primjenjuje se novi Terminski plan izvršenja naloga. Više na www.kaba.hr.