

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR21 2400 0081 1106 4385 9
Podbroj izvotka:		OIB:	31257209939
Na dan:	11.04.2025	MB:	04891945
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

MODUL d.o.o. u stečaju

ULICA JELENŠČAK 14 C

10430 SAMOBOR

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
11.04.25	11.04.25	HR5223400091190029146	PRIJENOS SREDSTAVA RADI MODUL D.O.O. U STEČAJU ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA - 606726232 / 28728582200		HR99- HR00-1190029146		7,796.09	7,796.09
11.04.25	11.04.25	HR5224000081011111116	naknada platnog prometa KARLOVAČKA BANKA D.D. 606727931 / 28728723100		HR99- -	11.40		7,784.69
			Novi saldo:					7,784.69

Broj transakcija:	2	11.40	7,796.09
-------------------	---	-------	----------

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,

obavještavamo vas da uvođenjem eura kao nacionalne valute izvršenje naloga izvan Banke u eurima nije moguće na dan 18. travnja 2025.

s obzirom na to da je platni sustav TARGET taj dan zatvoren.