

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR39 2400 0081 1104 8115 7
Podbroj izvotka:		OIB:	15404560205
Na dan:	27.06.2022	MB:	S3004387
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ENNIA PRIMA d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 52

10000 ZAGREB

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
27.06.22	27.06.22	HR9324020061100532515 ORIENS društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i gr -	Troš.unovčenja nekretnine - Posl.br.:7 ST-441/2019-108 519981806 / 23881573800		HR99- HR00-7-4412019-108	390.450,14		390.450,14
27.06.22	27.06.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 519984775 / 23881854700		HR99- -	90,00		390.360,14
Novi saldo:								390.360,14

Broj transakcija:	2	90,00	390.450,14
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,