

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 5 | IBAN: | HR72 2400 0081 1105 6621 4 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 37722042790 |
| Na dan: | 20.02.2024 | MB: | 02789175 |
| Valuta računa: | EUR | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

LAVACRO d.o.o. u stečaju

ULICA KNEZA PORINA 29

10410 VELIKA GORICA

| 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: | | | | | 875.46 |
| 20.02.24 | 20.02.24 | HR8024070001100503771 CAPITAL MEDIA D.O.O. LAVACRO d.o.o. u stečaju - | RAČUN br. 163-VP1-1 571160009 / 26749199400 | | HR99- HR01-163-120241- 5418 | 200.00 | | 675.46 |
| 20.02.24 | 20.02.24 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | Paušalna pristojba St-3410/2022 571160797 / 26749237500 | | HR99- HR64-5045-20735- 37722042790 | 117.43 | | 558.03 |
| 20.02.24 | 20.02.24 | HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT - | Uplata na depozit Lavacro doo u stečaju St-3410/2022 571161447 / 26749270000 | | HR99- HR00-3410-2022 | 512.40 | | 45.63 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 45.63 |
| Broj transakcija: | | 3 | | | | 829.83 | 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,

Na mrežnim stranicama Banke www.kaba.hr objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.