

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR72 2400 0081 1105 6621 4
Podbroj izvotka:		OIB:	37722042790
Na dan:	16.02.2024	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:					1,885.37
16.02.24	16.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE LAVACRO d.o.o. u stečaju	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP 570891900 / GOVI 26735453100		HR99- HR68-8176- 37722042790-24047	70.46		1,814.91
16.02.24	16.02.24	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAP LAVACRO d.o.o. u stečaju	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP 570891938 / CBFF 26735455100		HR99- HR68-2291- 37722042790-24047	23.49		1,791.42
16.02.24	16.02.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z LAVACRO d.o.o. u stečaju	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 570891986 / HLT 26735457200		HR99- HR68-8540- 37722042790-24047	70.46		1,720.96
16.02.24	16.02.24	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LAVACRO d.o.o. u stečaju	HONORAR ZORAN BOGOJEVIĆ 570892133 / WHLD 26735462900		HR99- HR68-1945- 37722042790-24047	199.54		1,521.42
16.02.24	16.02.24	HR7423400093113265695 Zoran Bogojević - -	Isplata honorara 570892463 / OTHR 26735480800		HR67-37722042790- 24047-8 HR69-40002- 37722042790-699	645.96		875.46
			Novi saldo:					875.46

Broj transakcija:	5	1,009.91	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.