

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	10	IBAN:	HR38 2400 0081 1104 6051 4
Podbroj izvotka:		OIB:	51313112545
Na dan:	16.03.2021	MB:	S3004364
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza FITOING d.o.o. u stečaju

LUŠČIĆ 70

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:					1.083.871,31
16.03.21	16.03.21	HR0941240031122001119 TOMISLAV BABIĆ, FARMA BABIĆ VL. TOMISLAV BABIĆ - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440013 / 21673340000		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		1.022.004,63
16.03.21	16.03.21	HR8041240031122001102 SNJEŽANA BABIĆ, BABIĆ - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440015 / 21673340100		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		960.137,95
16.03.21	16.03.21	HR6023600003233114826 SNJEŽANA HAK - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440017 / 21673340200		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		898.271,27
16.03.21	16.03.21	HR4625000091102194615 JOSIP LEŠIĆ TRGOVAČKI OBRT PLANIKA, VL. JOSIP LEŠI - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440019 / 21673340300		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		836.404,59
16.03.21	16.03.21	HR5124840081135080142 TERRA TISON D.O.O. - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440021 / 21673340400		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		774.537,91
16.03.21	16.03.21	HR7624840083234157752 ANDREJ MARKULIN - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440023 / 21673340600		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		712.671,23
16.03.21	16.03.21	HR8423400091160034618 RADIONICA ZA POPRAVAK POLJOPRIVREDNIH STROJEVA BRK - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440025 / 21673340700		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		650.804,55
16.03.21	16.03.21	HR1223400093209983571 TOMISLAV ROSIĆ - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440027 / 21673340800		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		588.937,87
16.03.21	16.03.21	HR7023600001102057432 MODING D.O.O. - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440029 / 21673340900		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		527.071,19
16.03.21	16.03.21	HR6924020061100804450 AGRO ŠIŠKIĆ d.o.o. - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440031 / 21673341000		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		465.204,51
16.03.21	16.03.21	HR5923400091110451675 DINOZA D.O.O. - -	povrat jamčevine u predmetu St- 1020/20 477440033 / 21673341100		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		403.337,83

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	10	IBAN:	HR38 2400 0081 1104 6051 4
Podbroj izvotka:		OIB:	51313112545
Na dan:	16.03.2021	MB:	S3004364
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza FITOING d.o.o. u stečaju

LUŠČIĆ 70

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
16.03.21	16.03.21	HR1641240031122001284 ADAM BILEŠIĆ, OPG - -	povrat jamčevine u predmetu St-1020/20 477440035 / 21673341200		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		341.471,15
16.03.21	16.03.21	HR8523400093212176300 TVRTKO KLARIĆ - -	povrat jamčevine u predmetu St-1020/20 477440105 / 21673347000		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		279.604,47
16.03.21	16.03.21	HR0923400093204384009 DUBRAVKA KARAN - -	povrat jamčevine u predmetu St-1020/20 477440107 / 21673347100		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		217.737,79
16.03.21	16.03.21	HR8441240031122001127 PROIZVODNJA BABIĆ d.o.o. - -	povrat jamčevine u predmetu St-1020/20 477440109 / 21673347200		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		155.871,11
16.03.21	16.03.21	HR8841240031120000624 MAJONIK d.o.o. - -	povrat jamčevine u predmetu St-1020/20 477440111 / 21673347300		HR99- HR00-1020-20	61.866,68		94.004,43
Novi saldo:								94.004,43

Broj transakcija:	16	989.866,88	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 01.04.2021. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Dodatne informacije na www.kaba.hr