

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR38 2400 0081 1104 6051 4
Podbroj izvotka:		OIB:	51313112545
Na dan:	22.02.2021	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:					94.075,73
22.02.21	22.02.21	HR6924020061100804450 AGRO ŠIŠKIĆ D.O.O. ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE -	jamčevina u predmetu St- 1020/2020 475288600 / 21558657400		HR99- HR00-67163714730		61.866,68	155.942,41
22.02.21	22.02.21	HR7023600001102057432 MODING D.O.O. -	jamčevina u predmetu St- 1020/2020 475299348 / 21559478400		HR99- HR00-10309856480		61.866,68	217.809,09
			Novi saldo:					217.809,09

Broj transakcija:	2		0,00	123.733,36
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,