

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	8	IBAN:	HR38 2400 0081 1104 6051 4
Podbroj izvotka:		OIB:	51313112545
Na dan:	26.02.2021	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:					712.742,53
26.02.21	26.02.21	HR8841240031120000624 MAJONIK D.O.O. ZA FINANCIJSKO POSRE -	JAMCEVINA U PREDMETU St- 1020/2020 475612847 / OTHR 21574345700		HR99- HR00-1020-2020- 76761433437		61.866,68	774.609,21
26.02.21	26.02.21	HR8441240031122001127 PROIZVODNJA BABIĆ d.o.o. -	Jamčevina u predmetu St- 1020/2020 475612848 / 21574345800		HR99- HR00-26054818255		61.866,68	836.475,89
26.02.21	26.02.21	HR0923400093204384009 DUBRAVKA KARAN -	Jamčevina u predmetu St- 1020/2020 475626332 / 21575511800		HR99- HR00-27328943516		61.866,68	898.342,57
26.02.21	26.02.21	HR8523400093212176300 TVRTKO KLARIĆ -	Jamčevina u predmetu St 1020/2020 78895420981 475635891 / 21576204500		HR05-24511-365- 000605594062 HR00-78895420981		61.866,68	960.209,25
26.02.21	26.02.21	HR1641240031122001284 OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BILEŠIĆ ADAM -	JAMČEVINA U PREDMETU ST- 1020/2020 475636013 / 21576216700		HR99- HR00-06137443040		61.866,68	1.022.075,93
26.02.21	26.02.21	HR5923400091110451675 DINOZA D.O.O. -	jamčevina u predmetuSt- 1020/202068260639137 475636085 / 21576223900		HR99- HR00-68260639137		61.866,68	1.083.942,61
			Novi saldo:					1.083.942,61

Broj transakcija:	6	0,00	371.200,08
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,