

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	6	IBAN:	HR38 2400 0081 1104 6051 4
Podbroj izvotka:		OIB:	51313112545
Na dan:	24.02.2021	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:					279.675,77
24.02.21	24.02.21	HR8423400091160034618 RADIONICA ZA POPRAVAK POLJOPRIVREDNIH STROJEVA BRKANAC JOSIP -	JAMČEVINA U PREDMETU ST 1020-2020 475496834 / 21567686900		HR99- HR00-86878711490		61.866,68	341.542,45
24.02.21	24.02.21	HR7624840083234157752 MARKULIN ANDREJ -	jamčevina u predmetu st- 1020/2020 475502966 / 21568089000		HR99- HR00-77785839653		61.866,68	403.409,13
24.02.21	24.02.21	HR5124840081135080142 TERRA TISON D.O.O. -	Jamčevina u predmetu St- 1020/2020 475502970 / 21568089400		HR99- HR00-83919481568		61.866,68	465.275,81
			Novi saldo:					465.275,81

Broj transakcija:	3	0,00	185.600,04	
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,