

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR90 2400 0081 1104 6093 6
Podbroj izvotka:		OIB:	16980662518
Na dan:	07.10.2020	MB:	02830086
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

TRISA d.o.o. u stečaju

XIIA Podbrežje 20

10000 ZAGREB

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:					0,00
07.10.20	07.10.20	HR8723400091160352045 OPG ZDENKO MARČEC - -	Plaćanje duga 460215312 / 20930820100		HR99- HR05-19		291,50	291,50
07.10.20	07.10.20	HR5424020061140271304 VRČEK, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Dalibor Vrček, Črnc Biškupeč - -	uplata po dugovanju- dužnik OPG Vrček 460231954 / 20931955500		HR99- HR99-		1.753,92	2.045,42
			Novi saldo:					2.045,42

Broj transakcija:	2	0,00	2.045,42
-------------------	---	------	----------

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

Poruke o poslovanju Banke:	
Cijenjeni klijenti,	
od 01.08.2020. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Dodatne informacije na <a href="http://www.kaba.hr">www.kaba.hr</a>	