

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR90 2400 0081 1104 6093 6
Podbroj izvotka:		OIB:	16980662518
Na dan:	11.11.2020	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:					1.918,52
11.11.20	11.11.20	HR4923600001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. - -	Plaćanje po ponudi br 14-03-11-20 463180492 / 21098027700		HR99- 00-14-03-11-20	618,25		1.300,27
			Novi saldo:					1.300,27

Broj transakcija:	1	618,25	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

Poruke o poslovanju Banke:	
Cijenjeni klijenti,	
od 01.08.2020. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Dodatne informacije na www.kaba.hr	