

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR90 2400 0081 1104 6093 6
Podbroj izvotka:		OIB:	16980662518
Na dan:	02.12.2020	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:					1.300,27
02.12.20	02.12.20	HR7324070001400002067 HRVATSKE ŠUME D.O.O. POD. ZAGREB -	627-012 ugrađeno ZG-3602-HT 465108005 / 21200064400		HR01-0712-627-200 HR00-06-19-6		25.510,61	26.810,88
		-						
		-						
			Novi saldo:					26.810,88

Broj transakcija:	1	0,00	25.510,61
-------------------	---	------	-----------

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