

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR26 2400 0081 1105 8809 1
Podbroj izvotka:		OIB:	10809827535
Na dan:	19.03.2025	MB:	02891115
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

DIS3 d.o.o. u stečaju

ULICA DR. LUJE NALETILIĆA 10  
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:					150.96
19.03.25	19.03.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	IKP-1222/25,naknada za prisilnu naplatu 604861527 / 28616898800		99- 05-337-10809827535- 0325	19.91		131.05
19.03.25	19.03.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	PN,IKP-1222/25,PS,ZAGREB 604861529 / 28616898900		99- 63-6068-20454- 1070930970	131.05		0.00
			Novi saldo:					0.00

Broj transakcija:	2	150.96	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

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,