

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 14 | IBAN: | HR16 2400 0081 1105 2919 8 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 57816024357 |
| Na dan: | 11.10.2023 | MB: | 04401301 |
| Valuta računa: | EUR | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju

LOVAČKI PUT 1 A

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: | | | | | 688,80 |
| 11.10.23 | 11.10.23 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 560307975 / 26134613600 | | HR99- - | 4,00 | | 684,80 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 684,80 |
| Broj transakcija: | | | 1 | | | 4,00 | 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,

na mrežnim stranicama Banke dostupna je obavijest o primjeni novih formata za SEPA kreditne transfere koji će biti u primjeni od 19.11.2023.

SEPA kreditni transfer novi formati u primjeni od 19. studenog 2023.