

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	16	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 2919 8
Podbroj izvotka:		OIB:	57816024357
Na dan:	12.12.2023	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:					680,80
12.12.23	12.12.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167129 / 26428420100		HR99- -	4,00		676,80
			Novi saldo:					676,80

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,

Obavještavamo Vas da se Odlukom Europskog platnog vijeća odgađa primjena SEPA promjena u SEPA kreditnom transferu i

SEPA izravnom terećenju za primjenu od 19.11.2023. godine. Novi rok za primjenu SEPA promjena je 17.3.2024. godine.