

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	14	IBAN:	HR32 2400 0081 1106 6034 5
Podbroj izvotka:		OIB:	62097822984
Na dan:	31.08.2026	MB:	S3004540
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza INTERIJER-BRAČ, d.d., u stečaju

Radnička cesta 52

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:					61,981.09
31.08.26	31.08.26	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU	ISPLATA TRAŽBINE BOLKA d.o.o. u stečaju - NIŽI ISPLATNI RED 646681024 / 31084135900		HR99- HR00-402-2004	50,428.42		11,552.67
31.08.26	31.08.26	HR0723600001101828482 PERKONJA D.O.O.	ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI - NIŽI ISPLATNI RED 646681294 / 31084144600		HR99- HR99-	10,840.14		712.53
31.08.26	31.08.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PAUŠALNA SUDSKA PRISTOJBA, St-471/25 TS SPLIT 646681382 / 31084147100		HR99- HR64-5045-20735- 47125	265.44		447.09
31.08.26	31.08.26	HR4123600001101264106 GRUBIĆ d.o.o.	RAČUNOVODSTVENE USLUGE 646681457 / 31084150600		HR99- HR99-	375.00		72.09
			Novi saldo:					72.09

Broj transakcija:	4	61,909.00	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,
od 24.8.2026. primjenjuje se novi Terminski plan izvršenja naloga. Više na www.kaba.hr.