

Broj izvotka: 1

Podbroj izvotka:

Na dan: 16.02.24

Valuta računa: EUR

IBAN: HR46 2400 0081 1105 9161 1

OIB: 07366020935

MB: S3004487

BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1

Periodičnost: D

Stečajna masa iza PLANINARAC j.d.o.o. u stečaju

Avenija Marina Držića 4

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								0,00
16.02.24	16.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	00 44508 570886323 / 26735078600		HR30-0010154242- 2024-08650 HR00-44508		8.340,82	8.340,82
Novi saldo:								8.340,82

Broj transakcija:	1	0,00	8.340,82
-------------------	---	------	----------

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:

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 [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr) objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.