

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR46 2400 0081 1105 9161 1
Podbroj izvotka:		OIB:	07366020935
Na dan:	22.02.2024	MB:	S3004487
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
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 Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					522.63
22.02.24	22.02.24	HR5910010051756012000 Porez na dohodak - -	ISPLATA AORT 571290932 / 26756721000		HR99- HR68-1880- 07366020935-24052	522.63		0.00
			Novi saldo:					0.00

Broj transakcija:	1	522.63	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 www.kaba.hr objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.