

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR46 2400 0081 1105 9161 1
Podbroj izvotka:		OIB:	07366020935
Na dan:	21.02.2024	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:					8,340.82
21.02.24	21.02.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	571235749 / 26753689700		HR99- HR68-2283- 07366020935-24052	327.81		8,013.01
21.02.24	21.02.24	HR4310010051721412000 Porez na dohodak -	571235795 / 26753690500		HR99- HR68-1880- 07366020935-24052	526.36		7,486.65
21.02.24	21.02.24	HR8424020063200462785 JELENA BENČAK -	571235870 / 26753694300		HR67-07366020935- 24052-0 HR69-40002- 07366020935-100	2,437.53		5,049.12
21.02.24	21.02.24	HR0324020063200506923 DRAŽENKA VUKOVIĆ -	571235906 / 26753695500		HR67-07366020935- 24052-0 HR69-40002- 07366020935-100	2,461.30		2,587.82
21.02.24	21.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	571235936 / 26753696000		HR99- HR68-8168- 07366020935-24052	983.43		1,604.39
21.02.24	21.02.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	571235965 / 26753696800		HR99- HR68-8486- 07366020935-24052	1,081.76		522.63
			Novi saldo:					522.63

Broj transakcija:	6	7,818.19	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.