

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR55 2400 0081 1105 1705 0
Podbroj izvotka:		OIB:	82492415243
Na dan:	17.05.2022	MB:	S3004423
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza SoWi Agro d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10

47000 KARLOVAC

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:					98.720,00
17.05.22	17.05.22	HR5624840081106148250 EKO-BUHAČA D.O.O. - -	PL RAČUNA 1/P1/1 516713489 / 23703033800		HR99- HR00-1-1		1.213.255,00	1.311.975,00
			Novi saldo:					1.311.975,00

Broj transakcija:	1	0,00	1.213.255,00
-------------------	---	------	--------------

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:	null
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,