

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR86 2400 0081 1105 3453 4
Podbroj izvotka:		OIB:	96591470214
Na dan:	11.03.2024	MB:	S3004444
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO LJEKOVITA  
BILJKA  
PRERADOVIĆEVA ULICA 13  
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:					5,257.09
11.03.24	11.03.24	HR1325030071100005293 EKOHERBALIA d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, uslug -	POVRAT UPLAĆENOG PREDUJMA ST-3278/21 TSZG 572856266 / 26853175200		HR99- HR99-	2,562.98		2,694.11
11.03.24	11.03.24	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB -	ISPLATA PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST-3278/21 TS ZG 572856304 / 26853178000		HR99- HR00-06766560- 0327821	2,624.92		69.19
			Novi saldo:					69.19

Broj transakcija:	2	5,187.90	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,  
podsjećamo da će od 17.3.2024. biti u primjeni nova dokumentacija za SEPA kreditni transfer kojom se uvode novi standardi  
ISO 20022 verzija 2019. Nova dokumentacija objavljena je na Internet stranicama [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr)