

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR67 2400 0081 1106 3304 0
Podbroj izvotka:		OIB:	16467038435
Na dan:	15.01.2025	MB:	04897943
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

ZORRO d.o.o. u stečaju

Motovunska 24

52440 POREČ

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:					0,00
15.01.25	15.01.25	HR9825000091101559687 ZORO GRADNJA J.D.O.O. - -	uplata za kombi WV LT35 br. šasije: WV1ZZZ2DZ6HO12506 599806434 / 28317065800		HR99- HR99-		2.815,00	2.815,00
15.01.25	15.01.25	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 599811518 / 28317530800		HR99- -	14,60		2.800,40
			Novi saldo:					2.800,40

Broj transakcija:	2	14,60	2.815,00
-------------------	---	-------	----------

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,

od 1.1.25. primjenjuje se nova Odluka o naknadama a od 6.1.25. novi Opći uvjeti poslovanja. Više na www.kaba.hr. Ako stanje izvoda računa na dan 31.12.24. ne odgovara vašoj evidenciji, obratite se pismenim putem u poslovnu mrežu Banke ili na e-mail reklamacije-spp@kaba.hr do 15.1.25.