

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR04 2400 0081 1106 2660 8
Podbroj izvotka:		OIB:	67907567210
Na dan:	19.05.2025	MB:	S3004508
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza INSULA TOURS d.o.o. u stečaju

AVENIJA MARINA DRŽIČA 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:					575.87
19.05.25	19.05.25	HR0323400093211640881 VESNA MARKOVIĆ - -	NAMIRENJE TRAŽBINE 609592173 / 28898282600		HR99- HR99-	45.59		530.28
19.05.25	19.05.25	HR9423600003254756078 ANA GAŠPAROVIĆ - -	NAMIRENJE TRAŽBINE 609592211 / 28898283400		HR99- HR99-	34.91		495.37
19.05.25	19.05.25	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	KNJIGOVOĐSTVO 609592404 / 28898287000		HR99- HR00-2025	480.00		15.37
			Novi saldo:					15.37

Broj transakcija:	3	560.50	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,

obavještavamo vas da uvođenjem eura kao nacionalne valute izvršenje naloga izvan Banke u eurima nije moguće na dan 18. travnja 2025.

s obzirom na to da je platni sustav TARGET taj dan zatvoren.