

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR67 2400 0081 1106 3304 0
Podbroj izvotka:		OIB:	16467038435
Na dan:	07.02.2025	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:					3.275,02
07.02.25	07.02.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	POVRAT 601693155 / 28426257600		HR68-1201- 16467038435 HR00-1110633040		7,07	3.282,09
		-						
			Novi saldo:					3.282,09

Broj transakcija:	1	0,00	7,07
-------------------	---	------	------

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,