

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 16 | IBAN: | HR28 2400 0081 1104 6069 4 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 89301633999 |
| Na dan: | 31.10.2022 | MB: | S3004365 |
| Valuta računa: | HRK | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

Stečajna masa iza BLERIM d.o.o.

LUŠČIĆ 70

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: | | | | | 11.191,20 |
| 31.10.22 | 31.10.22 | HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE - | Namirenje u spisu ST-442/2019, ID nadmetanja 36806 530753797 / 24479824100 | | HR00-7-1552 HR99- | | 50.500,00 | 61.691,20 |
| 31.10.22 | 31.10.22 | HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE - | Namirenje u spisu ST-442/2019, ID nadmetanja 36806 530754075 / 24479851500 | | HR00-6-1553 HR99- | | 235.958,32 | 297.649,52 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 297.649,52 |

| | | | |
|-------------------|---|------|------------|
| Broj transakcija: | 2 | 0,00 | 286.458,32 |
|-------------------|---|------|------------|

| | |
|--|------|
| 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,

obavještavamo Vas da je Banka prema odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/2022, 88/2022), objavila poziv na podnošenje narudžbe za predopskrbu. Dodatne informacije na www.kaba.hr