

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 21 | IBAN: | HR28 2400 0081 1104 6069 4 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 89301633999 |
| Na dan: | 15.11.2021 | 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: | | | | | 7.024,30 |
| 15.11.21 | 15.11.21 | HR2225030071100099318 TEHNO VALA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE - | RAČUN BR. 11/2021 498445648 / 22827168600 | | HR99- HR00-11-2021 | | 1.500,00 | 8.524,30 |
| | | - | | | | | | |
| | | | Novi saldo: | | | | | 8.524,30 |
| Broj transakcija: | | | 1 | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 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,