

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR72 2400 0081 1104 3157 8
Podbroj izvotka:		OIB:	61483863077
Na dan:	18.02.2020	MB:	01459317
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

AUTO CITY d.o.o. u stečaju

DUBROVČAN 17/D

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

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
18.02.20	18.02.20	HR1824020061100522225 SPES COMMERCIIUM D.O.O. -	ZAPISNIK 48.ST-6053/16 440556955 / 19882700700		HR99- HR00-01-2020		34.296,38	34.296,38
18.02.20	18.02.20	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 440559628 / 19882928300		HR99- -	68,00		34.228,38
			Novi saldo:					34.228,38

Broj transakcija:	2	68,00	34.296,38	
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

Poruke o poslovanju Banke:	
Cijenjeni klijenti,	