

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	11	IBAN:	HR02 2400 0081 1105 3750 1
Podbroj izvotka:		OIB:	84568538277
Na dan:	01.09.2023	MB:	S3004445
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza ANPE GRADNJA d.o.o. u stečaju

BOŠKOVIĆEVA ULICA 7

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:					6.212,81
01.09.23	01.09.23	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	P-158/2021-22,naknada za prisilnu naplatu 556886482 / 25929760700		99- 05-337-84568538277- 0923	19,91		6.192,90
01.09.23	01.09.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,P-158/2021-22,TS,SPLIT 556886484 / 25929760800		99- 63-5045-3566- 1062220811	663,61		5.529,29
01.09.23	01.09.23	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	P-158/2021-25,naknada za prisilnu naplatu 556891672 / 25930102700		99- 05-337-84568538277- 0923	53,09		5.476,20
01.09.23	01.09.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,P-158/2021-25,TS,SPLIT 556891674 / 25930102800		99- 63-5045-3566- 1062526759	1.327,22		4.148,98
			Novi saldo:					4.148,98

Broj transakcija:	4	2.063,83	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,

na mrežnim stranicama Banke dostupna je obavijest o primjeni novih formata za SEPA kreditne transfere koji će biti u primjeni od 19.11.2023.

SEPA kreditni transfer novi formati u primjeni od 19. studenog 2023.