

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR31 2400 0081 1103 7712 3
Podbroj izvotka:		OIB:	47513570121
Na dan:	18.01.2021	MB:	03635163
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

METAL COLOR BATINOVIĆ d.o.o. u stečaju

SPLITSKA BB

20350 METKOVIĆ

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:					19.891,91
18.01.21	18.01.21	HR3324000081310464322 METAL COLOR BATINOVIĆ d.o.o. u ste SPLITSKA BB METKOVIĆ -	Oslobađ.zapljene POVRV-242/19-IZ.NA*** 472425461 / 21407997601		HR99- -		9.850,16	29.742,07
18.01.21	18.01.21	HR6424000083104204060 ALOJZ VODNIK KNEZA BRANIMIRA 70 KARLOVAC -	IN,POVRV-242/19-IZ.NA ,OS,METKOVIĆ 472425462 / 21407997700		99- 00-242-19	400,00		29.342,07
18.01.21	18.01.21	HR9224000081190028254 ŽELJKO ŠTAPEK ,ODVJETNIK KRALJA TOMISLAVA 10A KARLOVAC -	IN,POVRV-242/19-IZ.NA ,OS,METKOVIĆ 472425464 / 21407997800		99- 00-242-19	3.297,92		26.044,15
18.01.21	18.01.21	HR6424000083104204060 ALOJZ VODNIK KNEZA BRANIMIRA 70 KARLOVAC -	IN,POVRV-242/19-IZ.NA ,OS,METKOVIĆ 472425466 / 21407997900		99- 00-242-19	6.152,24		19.891,91
18.01.21	18.01.21	HR6424000083104204060 ALOJZ VODNIK KNEZA BRANIMIRA 70 KARLOVAC -	IN,POVRV-242/19-IZ.NA ,OS,METKOVIĆ 472426294 / 21408055300		99- 00-242-19	97,39		19.794,52
			Novi saldo:					19.794,52

Broj transakcija:	5	9.947,55	9.850,16
-------------------	---	----------	----------

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,

ukoliko stanje izvoda na dan 31.12.2020. ne odgovara Vašoj evidenciji, molimo Vas da se pismenim putem do 15.01.2021. obratite u poslovnu

mrežu Banke ili na e-mail reklamacije-spp@kaba.hr