

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	8	IBAN:	HR31 2400 0081 1103 7712 3
Podbroj izvotka:		OIB:	47513570121
Na dan:	14.09.2021	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:					19.627,82
14.09.21	14.09.21	HR3124000081110377123 METAL COLOR BATINOVIĆ d.o.o. u stečaju -	mat. troškovi, isplata gotovine 493112204 / 22536641900		HR99- HR99-	125,00		19.502,82
		-						
			Novi saldo:					19.502,82

Broj transakcija:	1	125,00	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,