

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	9	IBAN:	HR31 2400 0081 1103 7712 3
Podbroj izvotka:		OIB:	47513570121
Na dan:	15.09.2021	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:					19.502,82
15.09.21	15.09.21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	OSNOVNO ZO 493112391 / 22536650900		HR99- HR68-8540- 47513570121-21258	599,64		18.903,18
15.09.21	15.09.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	MIO I. STUP 493112417 / 22536651600		HR99- HR68-8176- 47513570121-21258	799,52		18.103,66
15.09.21	15.09.21	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HONORAR JOZO BRČIĆ 493112439 / 22536651800		HR99- HR68-1945- 47513570121-21258	1.698,17		16.405,49
15.09.21	15.09.21	HR2623400093100252069 JOZO BRČIĆ -	NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA 493112465 / 22536652800		HR99- HR99-	7.370,00		9.035,49
15.09.21	15.09.21	HR2623400093100252069 JOZO BRČIĆ -	NAGRADA ST. UP. 493112496 / 22536654200		HR99- HR99-	5.497,48		3.538,01
			Novi saldo:					3.538,01

Broj transakcija:	5	15.964,81	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,