

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR53 2400 0081 1105 2125 7
Podbroj izvotka:		OIB:	52820400991
Na dan:	13.02.2024	MB:	02911876
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. u stečaju

KAJGANA 46

43280 KAJGANA

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:					1,100.28
13.02.24	13.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DJELOMIČNO NAMIRENJE 570596882 / 26718043600		HR99- HR68-1201- 52820400991	959.84		140.44
13.02.24	13.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PAUŠALNA PRISTOJBA TARIFA BROJ 25 PO UREDBI 570597041 / 26718052600		HR99- HR64-5045-20735- 52820400991	61.55		78.89
13.02.24	13.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. u stečaju-rezervacija zbog zatvaranja računa 570610951 / 26718376200		HR99- -	78.89		0.00
			Novi saldo:					0.00

Broj transakcija:	3	1,100.28	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 [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr) objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.