

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR23 2400 0081 1105 4410 7
Podbroj izvotka:		OIB:	70839401210
Na dan:	12.03.2024	MB:	S3004449
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza CORNI j.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:					24,332.90
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898667 / 26854868400		HR99- -	10.84		24,322.06
			Novi saldo:					24,322.06

Broj transakcija:	1	10.84	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,
podsjećamo da će od 17.3.2024. biti u primjeni nova dokumentacija za SEPA kreditni transfer kojom se uvode novi standardi ISO 20022 verzija 2019. Nova dokumentacija objavljena je na Internet stranicama www.sepa.hr