

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR23 2400 0081 1105 4410 7
Podbroj izvotka:		OIB:	70839401210
Na dan:	15.11.2023	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:					0,00
15.11.23	15.11.23	HR3624020061100486496 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO za poljoprivredu, trgovinu i proizvodnju -	Kupoprodaja traktora FENDT 615 LS ,NEW HOLAND TM 190 563166065 / 26307767300		HR99- HR00-1-2023		31.885,13	31.885,13
15.11.23	15.11.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 563170538 / 26308086000		HR99- -	90,25		31.794,88
			Novi saldo:					31.794,88

Broj transakcija:	2		90,25	31.885,13
-------------------	---	--	-------	-----------

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,

Obavještavamo Vas da se Odlukom Europskog platnog vijeća odgađa primjena SEPA promjena u SEPA kreditnom transferu i

SEPA izravnom terećenju za primjenu od 19.11.2023. godine. Novi rok za primjenu SEPA promjena je 17.3.2024. godine.