

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR23 2400 0081 1105 4410 7
Podbroj izvotka:		OIB:	70839401210
Na dan:	27.02.2024	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:					25,007.20
27.02.24	27.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Namirenje razlucnog vjerovnika RH u stečajnom predmetu St- 256/22 - TS BJELOVAR 571525716 / 26770511800		HR99- HR68-4251- 70839401210	26.54		24,980.66
27.02.24	27.02.24	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI - -	Namirenje razlucnog vjerovnika RH u stečajnom predmetu St- 256/22 - TS BJELOVAR 571525766 / 26770514200		HR99- HR67-70839401210	50.71		24,929.95
27.02.24	27.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Namirenje razlucnog vjerovnika RH u stečajnom predmetu St- 256/22 - TS BJELOVAR 571525818 / 26770515400		HR99- HR68-1651- 70839401210	597.05		24,332.90
			Novi saldo:					24,332.90

Broj transakcija:	3	674.30	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.