

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 5 | IBAN: | HR26 2400 0081 1105 9633 6 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 35438799243 |
| Na dan: | 22.04.2025 | MB: | S3004491 |
| Valuta računa: | EUR | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

Stečajna masa iza AMAG d.o.o. u stečaju

Ivana Gorana Kovačića 3
47000 KARLOVAC

| 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: | | | | | 12.541,76 |
| 22.04.25 | 22.04.25 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | Doprinos za zaposljavanje isplata stec.vjer. RH - Amag u stečaju doo 607418960 / 28770263500 | | HR99- HR68-8753- 35438799243-15271 | 17,35 | | 12.524,41 |
| 22.04.25 | 22.04.25 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | prihod po rješenju od reprograma - isplata steč.vjer II.višeg isplatnog reda - RH - Stečajna masa Amag doo 607419938 / 28770308800 | | HR99- HR68-7560- 35438799243 | 12.350,29 | | 174,12 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 174,12 |

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------|
| Broj transakcija: | 2 | 12.367,64 | 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,

obavještavamo vas da uvođenjem eura kao nacionalne valute izvršenje naloga izvan Banke u eurima nije moguće na dan 18. travnja 2025.

s obzirom na to da je platni sustav TARGET taj dan zatvoren.