

Broj izvotka: 3
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 13.01.22
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR72 2400 0081 1104 8172 7
 OIB: 21722792833
 MB: S3004388
 BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
 Periodičnost: D

Stečajna masa iza TRANSPORTI MARIO d.o.o. u stečaju
 LUŠČIĆ 70
 47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								10.711,94
13.01.22	13.01.22	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP	isplata steč.vjerovnika u steč.post. St-8/20 TS BJ 8971405 / 506079300 / 23119219000		HR99- HR68-2283- 21722792833- 19501	314,66		10.397,28
13.01.22	13.01.22	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-8/20 , TS BJ 8971487 / 506079302 / 23119219100		HR99- HR68-8486- 21722792833- 19501	6.145,08		4.252,20
Novi saldo:								4.252,20

Broj transakcija:	2	6.459,74	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
 ako stanje izvoda računa na dan 31.12.21. ne odgovara vašoj evidenciji, molimo vas da se pismenim putem do 15.1.22. obratite u poslovnu mrežu Banke
 ili na e-mail reklamacije-spp@kaba.hr