

Broj izvotka: 4
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 26.01.22
 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:								4.252,20
26.01.22	26.01.22	HR6623400091160330016 KNJIGA, OBRT ZA KNJIGOVODSTVO -	Knjigovodstvene usluge za 2021 god. 9015966 / 506930386 / 23165957800		HR99- 00-12-2022	3.000,00		1.252,20
Novi saldo:								1.252,20
Broj transakcija:			1			3.000,00	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