

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR38 2400 0081 1105 4519 5
Podbroj izvotka:		OIB:	16671522245
Na dan:	18.01.2024	MB:	02834332
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

POT - AKZ d.o.o. u stečaju
HAVRINI 31
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:					1.338,12
18.01.24	18.01.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	POVRAT 568717235 / 26607479200		HR68-1201- 16671522245 HR00-1110545195		36,97	1.375,09
18.01.24	18.01.24	HR6823400091110100179 AUTO LIM-LAK D.O.O. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 568713682 / 26607298600		HR99- HR00-14-1-1	154,23		1.220,86
			Novi saldo:					1.220,86

Broj transakcija:	2	154,23	36,97
-------------------	---	--------	-------

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 objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.