

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 10

IBAN: HR38 2400 0081 1105 4519 5

Podbroj izvotka:

OIB: 16671522245

Na dan: 20.05.2024

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:					745,53
20.05.24	20.05.24	HR6823400091110100179 AUTO LIM-LAK D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE - 578456416 / - 27187801200		HR99- HR00-08-1-1	149,25		596,28
			Novi saldo:					596,28

Broj transakcija: 1 149,25 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,