

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 3 | IBAN: | HR08 2400 0081 1105 2109 7 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 83903741291 |
| Na dan: | 10.06.2022 | MB: | S3004432 |
| Valuta računa: | HRK | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

Stečajna masa iza SAMO LJUBAV d.o.o. u stečaju

KRALJA TOMISLAVA 10
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: | | | | | 9.500,00 |
| 10.06.22 | 10.06.22 | HR9523400091110953390 PROJEKT SREBRNJAK d.o.o. - | povrat preplaćenog iznosa 518811032 / 23819415300 | | HR99- HR00-10062022 | 500,00 | | 9.000,00 |
| 10.06.22 | 10.06.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 518759176 / 23815202500 | | HR99- - | 80,00 | | 8.920,00 |
| | | | Novi saldo: | | | | | 8.920,00 |

| | | | |
|-------------------|---|--------|------|
| Broj transakcija: | 2 | 580,00 | 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: | null |
| 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,