

Naziv: KAČJAK D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR53 2488 0011 1001 3914 6**OIB:** 10499833726**Broj izvadka:** 5**Datum:** 12.04.2021**Broj stranica:** 1/1**Dostava:** Slanje email-om / Po prometuKAČJAK D.O.O. U STEČAJU
TRSATSKA 2C10000 ZAGREB
HRVATSKA**Početno stanje:** 273.638,69 HRK
Ukupno na teret: 20.123,29 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 253.515,40 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 7 u iznosu od: 20.123,29 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
KAČJAK D.O.O. U STEČAJU	12.04.2021	GOTOVINSKE ISPLATE NA BLAGAJNI BANK E- REFUND.MATER. TROŠKOVA PO RJEŠ. B	OTHR	HR99	3.248,29	
HR5324880011100139146 15682131	12.04.2021 1			HR99		
FACULTAS D.O.O HR2223600001101990784 15682734	12.04.2021 12.04.2021 1	pl. računa	OTHR	HR99 HR99	7.875,00	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR6210010051754112007 15682735	12.04.2021 12.04.2021 1	porez i prirez	OTHR	HR99 HR681945-10499833726	1.687,82	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 15682738	12.04.2021 12.04.2021 1	dop. za zdr. osig. po rješenju	OTHR	HR99 HR688540-10499833726	627,91	
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001 15682742	12.04.2021 12.04.2021 1	mio II. stup po rješ.	OTHR	HR99 HR682291-10499833726-21102	209,30	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 15682745	12.04.2021 12.04.2021 1	MIO II. STUP PO RJEŠ.	OTHR	HR99 HR688176-10499833726-21102	627,91	
MATO ČIČAK HR7024840083111754627 15682746	12.04.2021 12.04.2021 1	NAG. PRIV. STEČ. UPR. PO RJEŠ.	OTHR	HR99 HR003111754627	5.847,06	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 12.04.2021 22:57:55

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.