

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 5
Podbroj izvotka:
Na dan: 12.03.2024
Valuta računa: EUR
Način dostavljanja: 4
Periodičnost: D

IBAN: HR38 2400 0081 1105 4519 5
OIB: 16671522245
MB: 02834332
BIC: KALCHR2X

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:					1,060.87
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898482 / 26854859200		HR99- -	5.61		1,055.26
			Novi saldo:					1,055.26
Broj transakcija:			1			5.61	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,
podsjećamo da će od 17.3.2024. biti u primjeni nova dokumentacija za SEPA kreditni transfer kojom se uvode novi standardi ISO 20022 verzija 2019. Nova dokumentacija objavljena je na Internet stranicama www.sepa.hr