

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR96 2400 0081 1104 6606 6
Podbroj izvotka:		OIB:	93897442645
Na dan:	05.02.2021	MB:	04741889
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Imajs TMP j.d.o.o. u stečaju

Izidora Poljaka 13

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:								0,00
05.02.21	05.02.21	HR0624840081000000013 IMAJS TMP J.D.O.O.	RJ, UP/I-415-02/18- 09/9, PO, ZAGREB-DUBRAVA STVARNI DUŽNIK: IMAJS TMP J.D.O.O. 474164017 /		HR00-034-810113- 1794480 HR99-		1.292,82	1.292,82
05.02.21	05.02.21	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	naknada platnog prometa 474165348 / 21493612300		HR99- -	180,00		1.112,82
Novi saldo:								1.112,82

Broj transakcija:	2	180,00	1.292,82
-------------------	---	--------	----------

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,

ukoliko stanje izvoda na dan 31.12.2020. ne odgovara Vašoj evidenciji, molimo Vas da se pismenim putem do 15.01.2021. obratite u poslovnu mrežu Banke ili na e-mail reklamacije-spp@kaba.hr