

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 10

Podbroj izvotka:

Na dan: 20.07.2023

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:					1.923,32
20.07.23	20.07.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 553947209 / 25760340800		HR99- HR68-1201- 16671522245	371,54		1.551,78
			Novi saldo:					1.551,78

Broj transakcija: 1 371,54 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,

na mrežnim stranicama Banke dostupna je obavijest o primjeni novih formata za SEPA kreditne transfere koji će biti u primjeni od 19.11.2023.

SEPA kreditni transfer novi formati u primjeni od 19. studenog 2023.