karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 1
Podbroj izvatka:
Na dan: 02.01.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					32.618,83
02.01.19	02.01.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POVRAT POZAJMICE 394857563 / 17854399400		HR99- HR00-00		3.143,00	35.761,83
02.01.19	02.01.19	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	DUG 394857186 / 17854371200		HR99- HR68-2283- 43799018994- 19002	300,11		35.461,72
02.01.19	02.01.19	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	DUG 394857188 / 17854371300		HR99- HR68-8486- 43799018994- 19002	2.068,30		33.393,42
02.01.19	02.01.19	HR5723900013221605137 MIHAEL BELJAN - -	PLAĆA 394857190 / 17854371400		HR99- HR69-40002- 43799018994-100	3.226,84		30.166,58
02.01.19	02.01.19	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	PLAĆA 394857192 / 17854371500		HR99- HR68-8630- 43799018994- 19002	102,70		30.063,88
02.01.19	02.01.19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆA 394857194 / 17854371600		HR99- HR68-8753- 43799018994- 19002	349,18		29.714,70
02.01.19	02.01.19	HR8424840083234328231 VESNA ROKSANDIC SEKULIC - -	PLAĆA 394857197 / 17854371800		HR99- HR69-40002- 43799018994-100	3.226,84		26.487,86
02.01.19	02.01.19	HR3823400093232694877 DOMAGOJ HLAJ - -	PLAĆA 394857199 / 17854371900		HR99- HR69-40002- 43799018994-100	3.226,84		23.261,02
02.01.19	02.01.19	HR7223400093220405820 DORA ČUJKO - -	PLAĆA 394857201 / 17854372000		HR99- HR69-40002- 43799018994-100	3.226,84		20.034,18
02.01.19	02.01.19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆA 394857363 / 17854384300		HR99- HR68-8168- 43799018994- 19002	3.338,88		16.695,30
02.01.19	02.01.19	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	PLAĆA 394857365 / 17854384400		HR99- HR68-2283- 43799018994- 19002	1.112,96		15.582,34
02.01.19	02.01.19	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	PLAĆA 394857367 / 17854384500		HR99- HR68-8486- 43799018994- 19002	3.080,90		12.501,44
02.01.19	02.01.19	HR1210010051863000160	UPLATA PDV ZA		HR99-	12.000,00		501,44

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 8
Podbroj izvatka:
Na dan: 25.01.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					33.681,77
25.01.19	25.01.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POVRAT POZAJMICE 402110602 / 17978444100		HR99- HR00-00		6.800,00	40.481,77
25.01.19	25.01.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	PLAĆA 402110426 / 17978431800		HR67- 43799018994- 19002-0 HR69-40002- 43799018994-100	6.800,00		33.681,77
25.01.19	25.01.19	HR0724000081110157268 COLORATUS d.o.o. - -	pozajmica vlasniku 402114117 / 17978723600		HR99- HR99-	25.000,00		8.681,77
25.01.19	25.01.19	HR0724000081110157268 COLORATUS d.o.o. - -	plaćanje gotovinskih računa 402114754 / 17978769400		HR99- HR99-	3.500,00		5.181,77
			Novi saldo:					5.181,77
Broj transakcija:			4			35.300,00	6.800,00	

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
01.01.2019. stupa na snagu nova Odluka o naknadama. Ukoliko stanje izvoda računa na dan 31.12.2018. ne odgovara Vašoj evidenciji, molimo Vas da se pismenim putem u roku 8 dana, obratite u poslovnu mrežu Banke ili na e-mail reklamacije-spp@kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 13
Podbroj izvatka:
Na dan: 16.02.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					38.940,78
16.02.19	16.02.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA 404067515 / 18083554800		HR99- HR00-00	2.000,00		36.940,78
			Novi saldo:					36.940,78
Broj transakcija:			1			2.000,00	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: 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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 14
Podbroj izvatka:
Na dan: 21.02.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					36.940,78
21.02.19	21.02.19	HR9323400093232169796 DANIJEL BREZOVIĆ - -	POZAJMICA VLASNIKU 404374778 / 18102505300		HR99- HR00-00	550,00		36.390,78
			Novi saldo:					36.390,78
Broj transakcija:			1			550,00	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: 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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 15
Podbroj izvatka:
Na dan: 25.02.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					36.390,78
25.02.19	25.02.19	HR0324020061100610280 STUDIO INTERIJER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Plaćanje po računu 404666071 / 18116144900		HR99- HR00-25022019		40.000,00	76.390,78
25.02.19	25.02.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA VLASNIKU 404671216 / 18116338900		HR99- HR00-00	20.000,00		56.390,78
			Novi saldo:					56.390,78
Broj transakcija:			2			20.000,00	40.000,00	

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 19
Podbroj izvatka:
Na dan: 08.03.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					7.753,99
07.03.19	07.03.19	HR5224000081011111116 PETROL BP, 2014359084 KARLOVAC - -	plaćanje na EFTPOS terminalu PETROL BP, 2014359084 KARLOVAC 406069758 / 67741864		HR00-0294 HR00-PH000010	135,09		7.618,90
08.03.19	08.03.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA 406097921 / 18196609000		HR99- HR00-00	2.500,00		5.118,90
08.03.19	08.03.19	HR0724000081110157268 COLORATUS d.o.o. - -	POZAJMICA VLASNIKU 406077943 / 18195081100		HR99- HR99-	5.000,00		118,90
			Novi saldo:					118,90
Broj transakcija:			3			7.635,09	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 21
Podbroj izvatka:
Na dan: 14.03.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					24,35
14.03.19	14.03.19	HR7324020061100074162 CONTY PLUS D.O.O. - -	UPLATA PO CESIJI- Studio Interijer 406609937 / 18223766800		HR99- HR00-14032019		40.000,00	40.024,35
14.03.19	14.03.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA VLASNIKU 406627663 / 18224721200		HR99- HR00-00	20.000,00		20.024,35
14.03.19	14.03.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA 406627975 / 18224730400		HR99- HR00-00	2.000,00		18.024,35
			Novi saldo:					18.024,35
Broj transakcija:			3			22.000,00	40.000,00	

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 22
Podbroj izvatka:
Na dan: 18.03.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					18.024,35
17.03.19	17.03.19	HR5224000081011111116 ANA-A Karlovac - -	plaćanje na EFTPOS terminalu ANA-A Karlovac 406808756 / 67884899		HR00-0294 HR00-22814701	184,00		17.840,35
18.03.19	18.03.19	HR9323400093232169796 DANIJEL BREZOVIĆ - -	POZAJMICA VLASNIKU 406868754 / 18239807100		HR99- HR00-00	3.000,00		14.840,35
			Novi saldo:					14.840,35
Broj transakcija:			2			3.184,00	0,00	

Rezervacije OLB:	1.533,08
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 30
Podbroj izvatka:
Na dan: 02.04.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					5.630,68
01.04.19	01.04.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 408205708 / 68136033		HR00-0294 HR00-A1147018	2.000,00		3.630,68
01.04.19	01.04.19	HR5224000081011111116 LIN TRGOVINA DOO - -	plaćanje na EFTPOS terminalu LIN TRGOVINA DOO 408217933 / 68136510		HR00-0294 HR00-E0822512	75,85		3.554,83
			Novi saldo:					3.554,83
Broj transakcija:			2			2.075,85	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 36
Podbroj izvatka:
Na dan: 15.04.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					35.387,11
12.04.19	12.04.19	HR5224000081011111116 KABA LUSCIC KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA LUSCIC KARLOVAC 409289069 / 68349510		HR00-0294 HR00-A1147016	5.000,00		30.387,11
12.04.19	12.04.19	HR5224000081011111116 KABA LUSCIC KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA LUSCIC KARLOVAC 409289127 / 68353156		HR00-0294 HR00-A1147016	5.000,00		25.387,11
			Novi saldo:					25.387,11
Broj transakcija:			2			10.000,00	0,00	

Rezervacije OLB: 414,03
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 42
Podbroj izvatka:
Na dan: 29.04.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					42.851,23
27.04.19	27.04.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 410282607 / 68582860		HR00-0294 HR00-A1147018	500,00		42.351,23
28.04.19	28.04.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 410285880 / 68599962		HR00-0294 HR00-A1147018	1.000,00		41.351,23
29.04.19	29.04.19	HR9323400093232169796 DANIJEL BREZOVIĆ - -	POZAJMICA VLASNIKU 410277519 / 18429320800		HR99- HR00-00	1.500,00		39.851,23
29.04.19	29.04.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA VLASNIKU 410278402 / 18429320900		HR99- HR00-00	1.000,00		38.851,23
			Novi saldo:					38.851,23
Broj transakcija:			4			4.000,00	0,00	

Rezervacije OLB: 321,07
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 46
Podbroj izvatka:
Na dan: 08.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					11.803,45
07.05.19	07.05.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 411438743 / 68764436		HR00-0294 HR00-A1147018	200,00		11.603,45
			Novi saldo:					11.603,45
Broj transakcija:			1			200,00	0,00	

Rezervacije OLB: 1.000,00
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 47
Podbroj izvatka:
Na dan: 09.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					11.603,45
08.05.19	08.05.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 411530831 / 68779725		HR00-0294 HR00-A1147018	1.000,00		10.603,45
			Novi saldo:					10.603,45
Broj transakcija:			1			1.000,00	0,00	

Rezervacije OLB:	325,92
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 48
Podbroj izvatka:
Na dan: 10.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					10.603,45
09.05.19	09.05.19	HR5224000081011111116 TRG OBRT ANA-A - -	plaćanje na EFTPOS terminalu TRG OBRT ANA-A 411621162 / 68796281		HR00-0294 HR00-E0822624	325,92		10.277,53
10.05.19	10.05.19	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE - -	PLAĆANJE RACUNA 411659535 / 18505090300		HR99- HR01-20851746-4	195,34		10.082,19
10.05.19	10.05.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA 411659537 / 18505090400		HR99- -	5.000,00		5.082,19
10.05.19	10.05.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 411602666 / 18500472500		HR99- -	73,15		5.009,04
			Novi saldo:					5.009,04
Broj transakcija:			4			5.594,41	0,00	

Rezervacije OLB: 1.000,00
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 51
Podbroj izvatka:
Na dan: 15.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					33.230,23
14.05.19	14.05.19	HR5224000081011111116 ANA-A Karlovac - -	plaćanje na EFTPOS terminalu ANA-A Karlovac 411981090 / 68917449		HR00-0294 HR00-22814701	300,00		32.930,23
15.05.19	15.05.19	HR9323400093232169796 DANIJEL BREZOVIĆ - -	POZAJMICA VLASNIKU 412038161 / 18526936100		HR99- HR00-00	5.000,00		27.930,23
15.05.19	15.05.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	PLAĆA 4.MJ 412038371 / 18526947600		HR67- 43799018994- 19122-0 HR69-40002- 43799018994-100	1.800,00		26.130,23
			Novi saldo:					26.130,23
Broj transakcija:			3			7.100,00	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:	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 50
Podbroj izvatka:
Na dan: 14.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					34.009,04
13.05.19	13.05.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 411851642 / 68895607		HR00-0294 HR00-A1147018	500,00		33.509,04
13.05.19	13.05.19	HR5224000081011111116 ANA-A Karlovac - -	plaćanje na EFTPOS terminalu ANA-A Karlovac 411854050 / 68901223		HR00-0294 HR00-22814701	278,81		33.230,23
			Novi saldo:					33.230,23
Broj transakcija:			2			778,81	0,00	

Rezervacije OLB: 300,00
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 49
Podbroj izvatka:
Na dan: 13.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					5.009,04
10.05.19	10.05.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 411730396 / 68862217		HR00-0294 HR00-A1147018	1.000,00		4.009,04
13.05.19	13.05.19	HR0324020061100610280 STUDIO INTERIJER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Plaćanje po računima 411721859 / 18507771000		HR99- HR00-13052019		30.000,00	34.009,04
			Novi saldo:					34.009,04
Broj transakcija:			2			1.000,00	30.000,00	

Rezervacije OLB:

Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 778,81

Ukupna najava plaćanja: 0,00

0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa: 0,00

Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju: 0,00

Nenaplaćena obračunata zatezna kamata: 0,00

0,00

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 57
Podbroj izvatka:
Na dan: 29.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					69.226,11
28.05.19	28.05.19	HR5224000081011111116 KABA KAUFLAND KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KAUFLAND KARLOVAC 412974386 / 69172446		HR00-0294 HR00-A1147024	1.000,00		68.226,11
28.05.19	28.05.19	HR5224000081011111116 TRG OBRT ANA-A - -	plaćanje na EFTPOS terminalu TRG OBRT ANA-A 412982431 / 69173737		HR00-0294 HR00-E0822624	141,58		68.084,53
			Novi saldo:					68.084,53
Broj transakcija:			2			1.141,58	0,00	

Rezervacije OLB: 1.000,00
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 59
Podbroj izvatka:
Na dan: 31.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					67.084,53
30.05.19	30.05.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 413098420 / 69202923		HR00-0294 HR00-A1147018	5.000,00		62.084,53
30.05.19	30.05.19	HR5224000081011111116 ANA-A Karlovac - -	plaćanje na EFTPOS terminalu ANA-A Karlovac 413100323 / 69201983		HR00-0294 HR00-22814701	68,95		62.015,58
			Novi saldo:					62.015,58
Broj transakcija:			2			5.068,95	0,00	

Rezervacije OLB:	301,11
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 58
Podbroj izvatka:
Na dan: 30.05.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					68.084,53
29.05.19	29.05.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 413040784 / 69186687		HR00-0294 HR00-A1147018	1.000,00		67.084,53
			Novi saldo:					67.084,53
Broj transakcija:			1			1.000,00	0,00	

Rezervacije OLB: 5.068,95
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 65
Podbroj izvatka:
Na dan: 10.06.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					6.976,38
09.06.19	09.06.19	HR5224000081011111116 KABA KAUFLAND KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KAUFLAND KARLOVAC 414239866 / 69363612		HR00-0294 HR00-A1147024	5.000,00		1.976,38
09.06.19	09.06.19	HR5224000081011111116 TRG OBRT ANA-A - -	plaćanje na EFTPOS terminalu TRG OBRT ANA-A 414260814 / 69342209		HR00-0294 HR00-E0822624	280,30		1.696,08
			Novi saldo:					1.696,08
Broj transakcija:			2			5.280,30	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 64
Podbroj izvatka:
Na dan: 07.06.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					10.236,08
06.06.19	06.06.19	HR5224000081011111116 KABA KAUFLAND KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KAUFLAND KARLOVAC 414103878 / 69310353		HR00-0294 HR00-A1147024	3.000,00		7.236,08
06.06.19	06.06.19	HR5224000081011111116 ANA-A Karlovac - -	plaćanje na EFTPOS terminalu ANA-A Karlovac 414105071 / 69309590		HR00-0294 HR00-22814701	216,40		7.019,68
06.06.19	06.06.19	HR5224000081011111116 LIN TRGOVINA DOO - -	plaćanje na EFTPOS terminalu LIN TRGOVINA DOO 414114029 / 69309072		HR00-0294 HR00-E0822512	43,30		6.976,38
			Novi saldo:					6.976,38
Broj transakcija:			3			3.259,70	0,00	

Rezervacije OLB: 280,30
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 69
Podbroj izvatka:
Na dan: 03.07.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					2.184,83
02.07.19	02.07.19	HR5224000081011111116 KABA KAUFLAND KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KAUFLAND KARLOVAC 416464359 / 69772822		HR00-0294 HR00-A1147024	2.000,00		184,83
			Novi saldo:					184,83
Broj transakcija:			1			2.000,00	0,00	

Rezervacije OLB:	151,90
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 72
Podbroj izvatka:
Na dan: 08.07.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					29.032,93
05.07.19	05.07.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 416763680 / 69833354		HR00-0294 HR00-A1147018	5.000,00		24.032,93
08.07.19	08.07.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	PLAĆA 06mj 416922283 / 18791408700		HR67- 43799018994- 19182-0 HR69-40002- 43799018994-100	6.800,00		17.232,93
			Novi saldo:					17.232,93
Broj transakcija:			2			11.800,00	0,00	

Rezervacije OLB: 1.000,00
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 71
Podbroj izvatka:
Na dan: 05.07.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					30.032,93
04.07.19	04.07.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 416642119 / 69807269		HR00-0294 HR00-A1147018	1.000,00		29.032,93
			Novi saldo:					29.032,93
Broj transakcija:			1			1.000,00	0,00	

Rezervacije OLB: 5.000,00
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 73
Podbroj izvatka:
Na dan: 09.07.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					17.232,93
08.07.19	08.07.19	HR5224000081011111116 KABA LUSCIC KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA LUSCIC KARLOVAC 416965369 / 69868689		HR00-0294 HR00-A1147016	1.000,00		16.232,93
09.07.19	09.07.19	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	PLACA 6MJ 416922285 / 18791408800		HR99- HR68-8486- 43799018994- 19182	3.258,75		12.974,18
09.07.19	09.07.19	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	PLACA 6MJ 416922287 / 18791408900		HR99- HR68-2283- 43799018994- 19182	987,50		11.986,68
09.07.19	09.07.19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLACA 416922289 / 18791409000		HR99- HR68-8168- 43799018994- 19182	2.962,50		9.024,18
09.07.19	09.07.19	HR3923600001102727581 TARIS J.D.O.O. - -	RAČUN 5,6MJ 416922291 / 18791409100		HR99- HR00-00	1.000,00		8.024,18
			Novi saldo:					8.024,18
Broj transakcija:			5			9.208,75	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 76
Podbroj izvatka:
Na dan: 19.07.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					6.435,68
18.07.19	18.07.19	HR5224000081011111116 KABA KAUFLAND KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KAUFLAND KARLOVAC 417863532 / 70113944		HR00-0294 HR00-A1147024	500,00		5.935,68
18.07.19	18.07.19	HR5224000081011111116 LIN TRGOVINA DOO - -	plaćanje na EFTPOS terminalu LIN TRGOVINA DOO 417873631 / 70112612		HR00-0294 HR00-E0822511	113,71		5.821,97
19.07.19	19.07.19	HR0324020061100610280 STUDIO INTERIJER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Plaćanje po računu 417880856 / 18847384500		HR99- HR00-19072019		20.000,00	25.821,97
19.07.19	19.07.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	pozajmica 417921946 / 18850443800		HR99- HR00-00	500,00		25.321,97
			Novi saldo:					25.321,97
Broj transakcija:			4			1.113,71	20.000,00	

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 75
Podbroj izvatka:
Na dan: 15.07.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					7.935,68
13.07.19	13.07.19	HR5224000081011111116 KABA INTERSPAR KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA INTERSPAR KARLOVAC 417455571 / 69975229		HR00-0294 HR00-A1147017	1.000,00		6.935,68
13.07.19	13.07.19	HR5224000081011111116 KABA INTERSPAR KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA INTERSPAR KARLOVAC 417456456 / 69974794		HR00-0294 HR00-A1147017	500,00		6.435,68
			Novi saldo:					6.435,68
Broj transakcija:			2			1.500,00	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:	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 78
Podbroj izvatka:
Na dan: 29.07.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					4.184,21
28.07.19	28.07.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 418419088 / 70334533		HR00-0294 HR00-A1147018	4.000,00		184,21
			Novi saldo:					184,21
Broj transakcija:			1			4.000,00	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: 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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 79
Podbroj izvatka:
Na dan: 01.08.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
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 izvatka:					184,21
01.08.19	01.08.19	HR0724000081110157268 COLORATUS d.o.o. - -	UPLATA UTRŠKA 01.07.-31.07. 418721408 / 18892544500		HR99- HR99-		8.000,00	8.184,21
01.08.19	01.08.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POVTAT POZAJMICE 419187838 / 18914144100		HR99- HR00-00		2.500,00	10.684,21
01.08.19	01.08.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	PLAĆA 07MJ 419187802 / 18914143600		HR67- 43799018994- 19213-0 HR69-40002- 43799018994-100	3.000,00		7.684,21
			Novi saldo:					7.684,21
Broj transakcija:			3			3.000,00	10.500,00	

Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	81,00

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 84
Podbroj izvatka:
Na dan: 04.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					780,55
03.09.19	03.09.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 422079196 / 70971355		HR00-0294 HR00-A1147018	400,00		380,55
03.09.19	03.09.19	HR5224000081011111116 NP DEMERJE DEMERJE - -	plaćanje na EFTPOS terminalu NP DEMERJE DEMERJE 422084375 / 70967498		HR00-0294 HR00-50043018	21,00		359,55
04.09.19	04.09.19	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE - -	PLAĆANJE RAČUNA 6289813 / 422019617 / 19064685700		HR99- HR00-20851746	350,00		9,55
			Novi saldo:					9,55
Broj transakcija:			3			771,00	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:	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 83
Podbroj izvatka:
Na dan: 02.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					8.255,55
30.08.19	30.08.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 421343987 / 70926319		HR00-0294 HR00-A1147018	4.000,00		4.255,55
02.09.19	02.09.19	HR8424840083234328231 VESNA ROKSANDIC SEKULIC - -	PRIJEVOZ 07MJ 6284565 / 421331862 / 19034449200		HR99- HR69-40002- 43799018994-190	475,00		3.780,55
02.09.19	02.09.19	HR8424840083234328231 VESNA ROKSANDIC SEKULIC - -	PLAĆA 8.MJ 6284566 / 421331864 / 19034449300		HR67- 43799018994- 19213-0 HR69-40002- 43799018994-100	3.000,00		780,55
			Novi saldo:					780,55
Broj transakcija:			3			7.475,00	0,00	

Rezervacije OLB:	21,00
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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 87
Podbroj izvatka:
Na dan: 10.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					4.009,55
09.09.19	09.09.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 422512356 / 71145648		HR00-0294 HR00-A1147018	700,00		3.309,55
			Novi saldo:					3.309,55
Broj transakcija:			1			700,00	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:	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 86
Podbroj izvatka:
Na dan: 09.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					10.009,55
06.09.19	06.09.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 422393051 / 71092655		HR00-0294 HR00-A1147018	4.000,00		6.009,55
07.09.19	07.09.19	HR5224000081011111116 KABA INTERSPAR KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA INTERSPAR KARLOVAC 422388795 / 71106826		HR00-0294 HR00-A1147017	2.000,00		4.009,55
			Novi saldo:					4.009,55
Broj transakcija:			2			6.000,00	0,00	

Rezervacije OLB: 700,00

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 92
Podbroj izvatka:
Na dan: 22.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					4.483,76
22.09.19	22.09.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POZAJMICA 6349031 / 423464036 / 19148378200		HR99- HR00-00	4.392,96		90,80
			Novi saldo:					90,80
Broj transakcija:			1			4.392,96	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 91
Podbroj izvatka:
Na dan: 21.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					23,75
21.09.19	21.09.19	HR0724000081110157268 COLORATUS d.o.o. - -	UPLATA UTRŠKA ZA 8 MJ 423448646 / 19148102800		HR99- HR99-		4.060,01	4.083,76
21.09.19	21.09.19	 MARINA BREZOVIĆ MARINA BREZOVIĆ -	POVRAT POZAJMICE 423448752 / 19148109000		HR99- HR99-		400,00	4.483,76
			Novi saldo:					4.483,76
Broj transakcija:			2			0,00	4.460,01	

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 90
Podbroj izvatka:
Na dan: 16.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					2.923,75
13.09.19	13.09.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 422995633 / 71234104		HR00-0294 HR00-A1147018	2.900,00		23,75
			Novi saldo:					23,75
Broj transakcija:			1			2.900,00	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: 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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 89
Podbroj izvatka:
Na dan: 12.09.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					3.223,75
11.09.19	11.09.19	HR5224000081011111116 KABA KONZUM KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA KONZUM KARLOVAC 422716880 / 71195334		HR00-0294 HR00-A1147018	300,00		2.923,75
			Novi saldo:					2.923,75
Broj transakcija:			1			300,00	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: 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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 97
Podbroj izvatka:
Na dan: 03.10.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					8.164,62
03.10.19	03.10.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POVRAT POZAJMICE 6374306 / 424749877 / 19211519100		HR99- HR00-00		4.392,00	12.556,62
03.10.19	03.10.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	POVRAT POZAJMICE 6374311 / 424749904 / 19211519800		HR99- HR00-00		4.392,00	16.948,62
03.10.19	03.10.19	HR8424840083234328231 VESNA ROKSANDIC SEKULIC - -	PLAĆA 9mj.MJ 6371853 / 424700693 / 19208069400		HR67- 43799018994- 19213-0 HR69-40002- 43799018994-100	3.000,00		13.948,62
03.10.19	03.10.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	plaća08-2019 6371857 / 424700722 / 19208072000		HR67- 43799018994- 19245-0 HR69-40002- 43799018994-100	4.392,96		9.555,66
03.10.19	03.10.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	plaća09-2019 6374309 / 424749881 / 19211519200		HR67- 43799018994- 19245-0 HR69-40002- 43799018994-100	4.392,96		5.162,70
			Novi saldo:					5.162,70
Broj transakcija:			5			11.785,92	8.784,00	

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 101
Podbroj izvatka:
Na dan: 17.10.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					10.087,09
17.10.19	17.10.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	pozajmica 6421646 / 426027209 / 19292945200		HR99- HR00-00	2.000,00		8.087,09
			Novi saldo:					8.087,09
Broj transakcija:			1			2.000,00	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:	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,
14. rujna 2019. stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Opći uvjeti korištenja elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte. Dodatne informacije na www.kaba.hr

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 111
Podbroj izvatka:
Na dan: 06.12.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					10.167,14
05.12.19	05.12.19	HR5224000081011111116 KABA RAKOVAC KARLOVAC - -	gotovina na bankomatu KABA RAKOVAC KARLOVAC 430563959 / 72594045		HR00-0294 HR00-A1147014	500,00		9.667,14
			Novi saldo:					9.667,14
			Broj transakcija: 1			500,00	0,00	

Rezervacije OLB:

Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00
	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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka: 113
Podbroj izvatka:
Na dan: 08.12.19
Valuta računa: HRK

IBAN: HR07 2400 0081 1101 5726 8
OIB: 43799018994
MB: 02855828
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

COLORATUS d.o.o.
SKADARSKA 41
47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvatka:					5.274,18
08.12.19	08.12.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	povrat pozajmice 6562299 / 430671218 / 19540999300		HR99- HR00-00		2.000,00	7.274,18
08.12.19	08.12.19	HR6324000083242158448 MARINA BREZOVIĆ - -	plaća 6562276 / 430671045 / 19540996900		HR67- 43799018994- 19308-0 HR69-40002- 43799018994-100	4.392,96		2.881,22
			Novi saldo:					2.881,22
Broj transakcija:			2			4.392,96	2.000,00	

Rezervacije OLB:

Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 0,00

Ukupna najava plaćanja: 0,00

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

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,