

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 16
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 17.07.2026
 Valuta računa: EUR
 Način dostavljanja: 4
 Periodičnost: D

IBAN: HR66 2400 0081 1106 5895 7
 OIB: 43388913560
 MB: S3004535
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza CODEX 2006. d.o.o. u stečaju

BRITANSKI TRG 10
 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:								425.82
17.07.26	17.07.26	HR0323400091110011527 ER-EM-EN D.O.O.	ARH. i ADMIN. 643184064 / 30864469800		HR99- HR99-	380.00		45.82
		-						
		-						
17.07.26	17.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	rezervacija zbog zatvaranja računa 643195712 / 30864745900		HR99- HR99-	45.82		0.00
		-						
		-						
Novi saldo:								0.00

Broj transakcija: 2
 425.82 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,