

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 15
Podbroj izvotka:
Na dan: 13.08.2024
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:					281,58
13.08.24	13.08.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587062840 / 27591124900		HR99- -	5,61		275,97
			Novi saldo:					275,97
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,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr