

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 2
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 28.02.2023
 Valuta računa: EUR
 Način dostavljanja: 4
 Periodičnost: D

IBAN: HR52 2400 0081 3105 5011 6
 OIB: 16671522245
 MB: 02834332
 BIC: KALCHR2X

POT - AKZ d.o.o. u stečaju -RADNIČKE TRAŽBINE
**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:								1.971,42
28.02.23	28.02.23	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA OBVEZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	542371303 / 25069713000		HR99- HR68-2283- 16671522245-23058	84,60		1.886,82
28.02.23	28.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	542371305 / 25069713400		HR99- HR68-8168- 16671522245-23058	253,83		1.632,99
28.02.23	28.02.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	542371307 / 25069713900		HR99- HR68-8486- 16671522245-23058	279,21		1.353,78
28.02.23	28.02.23	HR7924840083234109780 ivan galinec	plaća 04.05.06 mj 2021 542408300 / 25072828200		HR67-16671522245- 23058-0 HR69-40002- 16671522245-191	1.353,78		0,00
Novi saldo:								0,00

Broj transakcija:	4	1.971,42	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,