

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 12
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 18.06.2024
 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:					590,67
18.06.24	18.06.24	HR6823400091110100179 AUTO LIM-LAK D.O.O. - -	rač 580871146 / 27330838900		HR99- HR00-12-1-1	154,23		436,44
			Novi saldo:					436,44

Broj transakcija:	1			154,23	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,