

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 15

Podbroj izvotka:

Na dan: 30.11.2023

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:					1.534,17
30.11.23	30.11.23	HR6524020061100409247 FRAN d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 756/VP/1 - 564066359 / - 26361035100		HR99- HR00-756-1	150,00		1.384,17
			Novi saldo:					1.384,17

Broj transakcija: 1 150,00 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

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,

Obavještavamo Vas da se Odlukom Europskog platnog vijeća odgađa primjena SEPA promjena u SEPA kreditnom transferu i

SEPA izravnom terećenju za primjenu od 19.11.2023. godine. Novi rok za primjenu SEPA promjena je 17.3.2024. godine.