

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

| | | | |
|---------------------|------------|-------|----------------------------|
| Broj izvotka: | 1 | IBAN: | HR26 2400 0081 1105 9633 6 |
| Podbroj izvotka: | | OIB: | 35438799243 |
| Na dan: | 19.08.2024 | MB: | S3004491 |
| Valuta računa: | EUR | BIC: | KALCHR2X |
| Način dostavljanja: | 4 | | |
| Periodičnost: | D | | |

Stečajna masa iza AMAG d.o.o. u stečaju

Ivana Gorana Kovačića 3
47000 KARLOVAC

| 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: | | | | | 0,00 |
| 19.08.24 | 19.08.24 | HR3541240031124000015 ADRIATIC.HR D.O.O. TURISTIČKA AGENC | IN,POVRV-717/21-NSD,TS,SPLIT 587453113 / 27613667500 | | HR99- HR00-717-21 | | 17.660,24 | 17.660,24 |
| | | - | | | | | | |
| 19.08.24 | 19.08.24 | HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. | naknada platnog prometa 587455964 / 27613924700 | | HR99- - | 26,54 | | 17.633,70 |
| | | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | Novi saldo: | | | | | 17.633,70 |

| | | | |
|-------------------|---|-------|-----------|
| Broj transakcija: | 2 | 26,54 | 17.660,24 |
|-------------------|---|-------|-----------|

| | |
|--|------|
| 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