

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	9	IBAN:	HR38 2400 0081 1105 2307 9
Podbroj izvotka:		OIB:	38846319576
Na dan:	12.07.2024	MB:	S3004433
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza PAN INVESTMENT 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:					247.790,37
12.07.24	12.07.24	LT973250025773301455 FUTURE COIN MANAGEMENT d.o.o. Ul. SIGARI 38 GALIŽANA -	PLAĆANJE STEČ.VJEROVNIKU II.VIŠI I NIŽI RED PAN INVESTMENT d.o.o u stečaju 582921371 / 27455066402	EUR 121.659,76	HR99- -	121.659,76		126.130,61
12.07.24	12.07.24	HR5224000081011111116 Karlovačka Banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 582921374 / 27455066405		HR99- -	1,59		126.129,02
			Novi saldo:					126.129,02

Broj transakcija:	2	121.661,35	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