

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR37 2400 0081 1105 0301 8
Podbroj izvotka:		OIB:	99690438003
Na dan:	19.07.2022	MB:	05069726
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Industrogradnja projekti d.o.o. u stečaju

POLJANIČKA 5

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:					655.394,12
19.07.22	19.07.22	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	RAČUN 428/PJ1/1 522228472 / 24010098600		HR99- HR99-	6.000,00		649.394,12
19.07.22	19.07.22	HR4524000083244417708 JOSIPA JURIČIĆ - -	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA 522228474 / 24010098700		HR99- HR99-	2.425,83		646.968,29
			Novi saldo:					646.968,29

Broj transakcija:	2	8.425,83	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:	null
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,