

Broj izvotka: 20  
 Podbroj izvotka:  
 Na dan: 18.10.22  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR55 2400 0081 1105 1705 0  
 OIB: 82492415243  
 MB: S3004423  
 BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1  
 Periodičnost: D

Stečajna masa iza SoWi Agro d.o.o. u stečaju  
 KRALJA TOMISLAVA 10  
 47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								1.624.816,80
18.10.22	18.10.22	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 529989579 / 24437544600		HR99- HR67- 82492415243-002- 1219	521,34		1.624.295,46
18.10.22	18.10.22	HR1024840081101834227 JAVNI BILJEŽNICI MARINA AUGUSTINOVIĆ I ŽELJKA TRANFIĆ -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 529989581 / 24437545200		HR99- HR00-7760-2022	92,50		1.624.202,96
Novi saldo:								1.624.202,96

Broj transakcija:	2	613,84	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:

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 je Banka prema odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/2022, 88/2022), objavila općenitu obavijest o bitnim promjenama vezanim uz uvođenje eura. Dodatne informacije na [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr)