

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	9	IBAN:	HR13 2400 0081 1105 7173 8
Podbroj izvotka:		OIB:	40539989052
Na dan:	08.11.2023	MB:	04448766
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

EWf transpote d.o.o. u stečaju

Strojarska cesta 2

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:					1.048,28
08.11.23	08.11.23	NL91RABO0103247157 Kleyn Trucks B.V. - -	Paid invoices: 439229 562605781 / 26270941401	EUR 22.000,00	HR99- -		22.000,00	23.048,28
08.11.23	08.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovacica 1 Karlovac	Devizni priljevi naknada u dom. valuti 562605786 / 26270941406		HR99- -	0,13		23.048,15
			Novi saldo:					23.048,15

Broj transakcija:	2	0,13	22.000,00
-------------------	---	------	-----------

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