

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR40 4124 0031 3990 0685 6	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STELLA DEL MARE d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	MILUTINA BARAČA 19
Redovna kamatna stopa:	0,01%	51000 Rijeka
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	49425267460

IZVADAK broj 6
na dan 7.8.2023.

Prethodno stanje:					5.764,86
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	obracun i isplata zaštićene tražbin e po rješenju AORT	782,34	0,00
218090756	*****	NBHRHR2XXXX			
07.08.2023	*****	HR99			
07.08.2023	HR	HR688486-49425267460- 23222	HLTI		
2	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	obracun i isplata zaštićene tražbin e po rješenju AORT	182,12	0,00
218090758	*****	NBHRHR2XXXX			
07.08.2023	*****	HR99			
07.08.2023	HR	HR682283-49425267460- 23222	CBFF		
3	Porez na dohodak i preiz porezu na dohodak-Rijeka	HR8310010051737312005	obracun i isplata zaštićene tražbin	198,72	0,00
218090760	*****	NBHRHR2XXXX			
07.08.2023	*****	HR99			
07.08.2023	HR	HR681880-49425267460- 23222	INTX		
4	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE-MIO I STUP	HR1210010051863000160	obracun i isplata zaštićene tražbin	766,18	0,00
218090762	*****	NBHRHR2XXXX			
07.08.2023	*****	HR99			
07.08.2023	HR	HR688168-49425267460- 23222	GOVI		
5	Porez na dohodak i preiz porezu na dohodak Novi Vinodolski	HR9410010051729012002	obracun i isplata zaštićene tražbin e po rješenju AORT	623,57	0,00
218090764	*****	NBHRHR2XXXX			
07.08.2023	*****	HR99			
07.08.2023	HR	HR681880-49425267460- 23222	INTX		
6	FRANJO FRKOVIĆ	HR5523400093510581432	obracun i isplata zaštićene tražbin e po rješenju AORT e po rješenju AO RT	2.290,32	0,00
218091045	*****	PBZGHR2XXXX			
07.08.2023	*****	HR6749425267460-23222- 0			
07.08.2023	HR	HR6940002-49425267460- 110	SALA		

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
7 218091047 07.08.2023 07.08.2023	FRANJO FRKOVIĆ ***** ***** HR	HR5523400093510581432 PBZGHR2XXXX HR99 HR6940002-49425267460-110	obracun i isplata zaštićene tražbin e po rješenju AORT OTHR	224,68	0,00
8 218091299 07.08.2023 07.08.2023	YANINA SHUTKA ***** ***** HR	HR1924070003237650094 OTPVHR2XXXX HR6749425267460-23222-0 HR6940002-49425267460-100	obracun i isplata zaštićene tražbin e po rješenju AORT e po rješenju AO RT e po rješenju AORT e po rješenju SALA	680,57	0,00
Promet:				5.748,50	0,00
Proknjiženo stanje:					16,36
Raspoloživo stanje:					16,36