

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:
Valuta:
Iznos ugovorenog prekoračenja:
Kamata po ugovorenom prekoračenju:
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:
Redovna kamatna stopa:
Zatezna kamatna stopa:

HR40 4124 0031 3990 0685 6
EUR (978)
0,00 EUR
-
-
0,01%
12,00%

STELLA DEL MARE d.o.o. u stečaju
MILUTINA BARAČA 19
51000 Rijeka
49425267460

IZVADAK broj 5
na dan 3.8.2023.

Prethodno stanje:					16,36
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	00 44508	0,00	5.748,50
217980137	*****	NBHRHR2X			
03.08.2023	*****	HR300010733596-2023- 08650			
03.08.2023	HR	HR0044508			
Promet:				0,00	5.748,50
Proknjiženo stanje:					5.764,86
Raspoloživo stanje:					5.764,86