

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR51 4124 0031 1990 0992 4	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	OTIUM REAL ESTATE društvo s ograničenom odg.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ZAGREBAČKA ULICA 10
Redovna kamatna stopa:	0,01%	52100 Pula (Pola)
Zatezna kamatna stopa:	12,25%	20744714635

IZVADAK broj 37  
na dan 30.9.2024.

Prethodno stanje:					73.829,30
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	CHECKER LINE DRUŠTVO S OGRAĐENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE	HR8623800061130009137	povrat po ugovoru	73.800,00	0,00
236759870	*****	ISKBHR2XXXX			
30.09.2024	*****	HR99			
30.09.2024	HR	HR99			
4	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (236864918) - Naplatu naknade po računu PP01352802	1,14	0,00
236864918	*****				
30.09.2024	*****				
30.09.2024					
5	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_9.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (236864919) - Naplata naknade po računu PP01352802	11,13	0,00
236864919	*****				
30.09.2024	*****				
30.09.2024					
6	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_13.1.5. Zamjena Maestro/Visa business kartice (236864920) - Naplatu naknade po računu PP01352802	6,64	0,00
236864920	*****				
30.09.2024	*****				
30.09.2024					
7	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_13.1.2. Ponovni ispis PIN-a Maestro/Visa business kartice (236864921) - Naplata naknade po računu PP01352802	2,65	0,00
236864921	*****				
30.09.2024	*****				
30.09.2024					
9	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_13.2.3. Maestro/Visa isplata na bankomatu banaka HR neMBNET (236864923) - Naplata naknade po računu PP01352802	4,00	0,00
236864923	*****				
30.09.2024	*****				
30.09.2024					

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
10 236864924 30.09.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_13.2.3. Maestro/Visa isplata na bankomatu banaka HR neMBNET (236864924) - Naplata naknade po računu PP01352802	3,74	0,00
30.09.2024					
12 236912633 30.09.2024 30.09.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,60
Promet:				73.829,30	0,60
Proknjiženo stanje:					0,60
Raspoloživo stanje:					- 23,08
Dospjela potraživanja:		- 23,68			