

Broj računa:	HR88 4124 0031 1270 0227 8	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA SEMPER PRIMUS D.O.O.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ZAGREBAČKA 6
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	0,00%	60547892664

**IZVADAK broj 1**  
**na dan 30.4.2020.**

Prethodno stanje: 0,00

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	CORINA D.O.O.	HR1823600001102186699	Upl. po rn. br. 2/ZPP/1		312,50
172315948	SAMOBORSKA CESTA 135	ZABHR2X			
30.04.2020	RAKOV POTOK	HR99			
30.04.2020	HR	HR007-2-10			
2	CORINA D.O.O.	HR1823600001102186699	Upl. po rn. br. 1/ZPP/1		3.437,50
172315949	SAMOBORSKA CESTA 135	ZABHR2X			
30.04.2020	RAKOV POTOK	HR99			
30.04.2020	HR	HR007-1-10			
3	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00537643	50,00	
172322323					
30.04.2020					
30.04.2020					
4	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00537643	20,00	
172322324					
30.04.2020					
30.04.2020					
5	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00537643	25,00	
172322325					
30.04.2020					
30.04.2020					
6	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00550039	20,00	
172322326					
30.04.2020					
30.04.2020					
7	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00550039	25,00	
172322327					
30.04.2020					
30.04.2020					

Prethodno stanje:

0,00

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		
8	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00562320	20,00	
172380296					
30.04.2020					
30.04.2020					
9	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00562320	25,00	
172380297					
30.04.2020					
30.04.2020					
10	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00562320	1,60	
172380298					
30.04.2020					
30.04.2020					
Promet				186,60	3.750,00
Stanje:					3.563,40
Raspoloživo stanje:					3.563,40