

Broj računa: HR88 4124 0031 1270 0227 8
Valuta: HRK (191)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 0,00%

STEČAJNA MASA IZA SEMPER PRIMUS
D.O.O.
ZAGREBAČKA 6
31000 Osijek
60547892664

IZVADAK broj 13
na dan 31.8.2020.

Prethodno stanje: 3.764,39

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	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00611988	20,00	
176178218					
31.08.2020					
31.08.2020					
2	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00611988	25,00	
176178219					
31.08.2020					
31.08.2020					
3	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00611988	5,00	
176178220					
31.08.2020					
31.08.2020					
4	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00611988	1,60	
176178221					
31.08.2020					
31.08.2020					
5	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA		0,02
176214292					
31.08.2020					
31.08.2020					
Promet				51,60	0,02
Stanje:					3.712,81
Raspoloživo stanje:					3.712,81

Prethodno stanje:

3.764,39

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		