

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 8
na dan 31.7.2020.

Prethodno stanje: 3.372,66

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 PP00599162	20,00	
175206783					
31.07.2020					
31.07.2020					
2	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00599162	25,00	
175206784					
31.07.2020					
31.07.2020					
3	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00599162	0,80	
175206785					
31.07.2020					
31.07.2020					
4	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA		0,03
175242695					
31.07.2020					
31.07.2020					
Promet				45,80	0,03
Stanje:					3.326,89
Raspoloživo stanje:					3.326,89

Prethodno stanje:

3.372,66

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		