

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR32 4124 0031 1250 0314 6	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA ORTOMEDICAL D.O.O.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PODŠUPERA 55
Redovna kamatna stopa:	0,01%	51260 Crikvenica
Zatezna kamatna stopa:	7,49%	04223167832

IZVADAK broj 1
na dan 4.3.2022.

Prethodno stanje:					0,00
Redni broj Br.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valute Dat.knjiženja	Mjesto Država	Model zaduženja Model odobrenja	Šifra namjene		
1	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT	HR5923900011300002703	14 ST-113/20-73, ISPL. PO ZAKLJUČKU SUDA	0,00	102.380,16
195073302	*****	HPBZHR2X			
04.03.2022	*****	HR00113-20			
04.03.2022		HR00113-20			
2	GRAD RIJEKA	HR3324020061837300005	RJ,UP/I-363-03/20- 09/461,GR,RIJEKA	200,00	0,00
195090347	*****	HR99			
04.03.2022	*****	HR687706-04223167832- 440			
04.03.2022	HR				
3	GRAD RIJEKA	HR3324020061837300005	RJ,UP/I-363-03/20- 09/461,GR,RIJEKA	1,32	0,00
195090349	*****	HR99			
04.03.2022	*****	HR687790-04223167832- 410			
04.03.2022	HR				
4	GRAD RIJEKA	HR3324020061837300005	RJ,UP/I-363-03/20- 09/461,GR,RIJEKA	2.316,56	0,00
195090351	*****	HR99			
04.03.2022	*****	HR685770-04223167832- 9110			
04.03.2022	HR				
5	GRAD RIJEKA	HR3324020061837300005	RJ,UP/I-363-03/21- 09/33,GR,RIJEKA	200,00	0,00
195090353	*****	HR99			
04.03.2022	*****	HR687706-04223167832- 440			
04.03.2022	HR				
6	GRAD RIJEKA	HR3324020061837300005	RJ,UP/I-363-03/21- 09/33,GR,RIJEKA	13,55	0,00
195090355	*****	HR99			
04.03.2022	*****	HR687790-04223167832- 410			
04.03.2022	HR				
7	GRAD RIJEKA	HR3324020061837300005	RJ,UP/I-363-03/21- 09/33,GR,RIJEKA	1.266,22	0,00
195090357	*****	HR99			
04.03.2022	*****	HR685770-04223167832- 9111			
04.03.2022	HR				
8	GRAD RIJEKA	HR3324020061837300005	RJ,UP/I-325-02/21- 01/12,GR,RIJEKA	200,00	0,00
195090359	*****	HR99			
04.03.2022	*****	HR687706-04223167832- 821			
04.03.2022	HR				

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
9 195090361 04.03.2022 04.03.2022	GRAD RIJEKA ***** ***** HR	HR3324020061837300005 HR99 HR687790-04223167832-450	RJ,UP/I-325-02/21-01/12,GR,RIJEKA	121,61	0,00
10 195090363 04.03.2022 04.03.2022	GRAD RIJEKA ***** ***** HR	HR3324020061837300005 HR99 HR685770-04223167832-9121	RJ,UP/I-325-02/21-01/12,GR,RIJEKA	4.570,74	0,00
11 195090827 04.03.2022 04.03.2022	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV ***** ***** HR	HR7323400091510866065 HR99 HR05337-04223167832-0321	UP/I-363-03/20-09/461,naknada za pr isilnu naplatu	150,00	0,00
12 195090829 04.03.2022 04.03.2022	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV ***** ***** HR	HR7323400091510866065 HR99 HR05337-04223167832-0821	UP/I-363-03/21-09/33,naknada za pri silnu naplatu	150,00	0,00
13 195090831 04.03.2022 04.03.2022	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV ***** ***** HR	HR7323400091510866065 HR99 HR05337-04223167832-0921	UP/I-325-02/21-01/12,naknada za pri silnu naplatu	150,00	0,00
14 195098456 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** ***** 	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (195098456) - Naplata naknade po računu PP00611761	50,00	0,00
15 195098457 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** ***** 	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098457) - Naplata naknade po računu PP00611761	20,00	0,00
16 195098458 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** ***** 	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098458) - Naplata naknade po računu PP00611761	25,00	0,00
17 195098459 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** ***** 	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098459) - Naplata naknade po računu PP00624747	20,00	0,00
18 195098460 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** ***** 	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098460) - Naplata naknade po računu PP00624747	25,00	0,00
19 195098461 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** ***** 	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098461) - Naplata naknade po računu PP00637717	20,00	0,00

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
20 195098462 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098462) - Naplata naknade po računu PP00637717	25,00	0,00
21 195098463 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098463) - Naplata naknade po računu PP00650835	20,00	0,00
22 195098464 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098464) - Naplata naknade po računu PP00650835	25,00	0,00
23 195098465 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098465) - Naplata naknade po računu PP00664112	20,00	0,00
24 195098466 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098466) - Naplata naknade po računu PP00664112	25,00	0,00
25 195098467 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098467) - Naplata naknade po računu PP00677365	20,00	0,00
26 195098468 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098468) - Naplata naknade po računu PP00677365	25,00	0,00
27 195098469 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098469) - Naplata naknade po računu PP00690329	20,00	0,00
28 195098470 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098470) - Naplata naknade po računu PP00690329	25,00	0,00
29 195098471 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098471) - Naplata naknade po računu PP00703395	20,00	0,00

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
30 195098472 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098472) - Naplata naknade po računu PP00703395	25,00	0,00
31 195098473 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098473) - Naplata naknade po računu PP00716504	20,00	0,00
32 195098474 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098474) - Naplata naknade po računu PP00716504	25,00	0,00
33 195098475 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098475) - Naplata naknade po računu PP00729699	30,00	0,00
34 195098476 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098476) - Naplata naknade po računu PP00729699	30,00	0,00
35 195098477 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098477) - Naplata naknade po računu PP00743090	30,00	0,00
36 195098478 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098478) - Naplata naknade po računu PP00743090	30,00	0,00
37 195098479 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098479) - Naplata naknade po računu PP00756659	30,00	0,00
38 195098480 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098480) - Naplata naknade po računu PP00756659	30,00	0,00
39 195098481 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098481) - Naplata naknade po računu PP00770353	30,00	0,00

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
40 195098482 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098482) - Naplata naknade po računu PP00770353	30,00	0,00
41 195098483 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098483) - Naplata naknade po računu PP00784051	30,00	0,00
42 195098484 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098484) - Naplata naknade po računu PP00784051	30,00	0,00
43 195098485 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098485) - Naplata naknade po računu PP00797893	30,00	0,00
44 195098486 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098486) - Naplata naknade po računu PP00797893	30,00	0,00
45 195098487 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098487) - Naplata naknade po računu PP00811851	30,00	0,00
46 195098488 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098488) - Naplata naknade po računu PP00811851	30,00	0,00
47 195098489 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098489) - Naplata naknade po računu PP00826043	30,00	0,00
48 195098490 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098490) - Naplata naknade po računu PP00826043	30,00	0,00
49 195098491 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098491) - Naplata naknade po računu PP00840189	30,00	0,00

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
50 195098492 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098492) - Naplata naknade po računu PP00840189	30,00	0,00
51 195098493 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (195098493) - Naplata naknade po računu PP00854316	30,00	0,00
52 195098494 04.03.2022 04.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (195098494) - Naplata naknade po računu PP00854316	30,00	0,00
Promet:				10.395,00	102.380,16
Proknjiženo stanje:					91.985,16
Raspoloživo stanje:					91.985,16