

HR 51 41240031199016229  
 KENTBANK DD ZGAREB  
 SOFRA D.O.O. U STEČAJU, OIB 62812054185

KONTO	NAZIV_KONTA	DATUM	BROJ	OPIS_KNJIZENJA	DUGUJE	POTRAZUJE
1000	ŽIRO RAČUN	13.02.2024.	1	prijenos sredstava		€ 1.348,36
1000	ŽIRO RAČUN			naknada banke	€ 15,94	
		16.02.2024.	2	povrat pretplate članarina tz		€ 240,65
1000	ŽIRO RAČUN	27.02.2024.	3	povrat pretplate po stanju porezne uprave		€ 123,08
1000	ŽIRO RAČUN	28.2.2024	4	povrat pretplate mio po stanju porezne uprave		€ 220,78
		29.02.2024.	5	naknada banke	€ 5,92	
		31.03.2024.	6	naknada banke		
				pripis pasivne kamate	€ 4,78	€ 0,02
		30.04.2024.	7	naknada banke	€ 4,78	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02
		31.5.2024	8	naknada banke	€ 4,78	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02
		30.6.2024	9	naknada banke	€ 4,78	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02
		31.7.2024	10	naknada banke	€ 4,78	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02
		31.8.2024	11	naknada banke	€ 4,78	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02
		16.9.2024	12	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU 'IND.KAPIT.ŠTEDNJE		€ 584,18
				DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		€ 26,40
		30.9.2024	13	naknada banke	€ 5,21	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02
	#####		14	naknada banke	€ 4,78	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02
	#####		15	naknada banke	€ 4,78	
				pripis pasivne kamate		€ 0,02

SALDO

ukupno

€ 65,31

€ 2.543,63

€ 2.478,32