Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR43 4124 0031 1990 0182 3	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	TERMOTERRA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	DONJA ČEMERNICA 151
Redovna kamatna stopa:	0,01%	44415 Topusko
Zatezna kamatna stopa:	10,40%	06446316904

IZVADAK broj 101

na dan 27.10.2026.

Prethodno stanje: **292.750,78**

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**
1 273224186 27.10.2026 27.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR002253	povrat sredstava	0,00	434.134,48
Promet:				0,00	434.134,48
Proknjiženo stanje:					726.885,26
Raspoloživo stanje:					726.202,36

Rezervirano za kartice:	- 22,90
Rezervirano za ovrhe:	- 660,00

Napomena: Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnicama FINA-e.