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 84

na dan 1.10.2026.

Prethodno stanje: **791.319,43**

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 271966947 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 51.rate	23.755,01	0,00
2 271966949 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 50.rate	23.605,95	0,00
3 271966951 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 49.rate	23.457,84	0,00
4 271966953 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 48.rate	23.310,65	0,00
5 271966955 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 47.rate	23.164,39	0,00
6 271966957 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 46.rate	23.019,04	0,00
7 271966960 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 45.rate	22.874,61	0,00
8 271966962 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 44.rate	22.731,08	0,00
9 271966964 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 43.rate	22.588,45	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
10 271966966 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 42.rate	22.446,72	0,00
11 271966968 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 34.rate	21.344,41	0,00
12 271966970 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata glavnice 33.rate	21.210,48	0,00
13 271967770 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 33.rate	10.517,15	0,00
14 271967773 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 51.rate	3.528,11	0,00
15 271967776 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 50.rate	3.677,17	0,00
16 271967779 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 49.rate	3.825,28	0,00
17 271967783 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 48.rate	3.972,47	0,00
18 271967786 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 47.rate	4.118,73	0,00
19 271967789 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 46.rate	4.264,08	0,00
20 271967792 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 45.rate	4.408,51	0,00
21 271967795 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 44.rate	4.552,04	0,00
22 271967799 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 43.rate	4.694,67	0,00
23 271967802 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 42.rate	4.836,40	0,00
24 271967805 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005029017577	Uplata kamata 34.rate	5.938,71	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
25 271968512 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 51.rate	7.496,54	0,00
26 271968515 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 50.rate	7.457,05	0,00
27 271968517 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR00509901966	Uplata glavnice 49.rate	7.417,77	0,00
28 271968519 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 48.rate	7.378,69	0,00
29 271968521 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 47.rate	7.339,82	0,00
30 271968523 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 46.rate	7.301,16	0,00
31 271968527 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 45.rate	7.262,70	0,00
32 271968529 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 44.rate	7.224,44	0,00
33 271968531 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 43.rate	7.186,38	0,00
34 271968533 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 42.rate	7.148,52	0,00
35 271968535 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 34.rate	6.852,75	0,00
36 271968537 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata glavnice 33.rate	6.778,43	0,00
37 271969276 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 33.rate	2.891,02	0,00
38 271969279 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamate 51.rate	923,74	0,00
39 271969281 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamate 50.rate	963,23	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 271969284 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 49.rate	1.002,51	0,00
41 271969287 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 48.rate	1.041,59	0,00
42 271969291 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 47.rate	1.080,46	0,00
43 271969296 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 46.rate	1.119,12	0,00
44 271969300 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 45.rate	1.157,58	0,00
45 271969304 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 44.rate	1.195,84	0,00
46 271969307 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 43.rate	1.233,90	0,00
47 271969310 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 42.rate	1.271,76	0,00
48 271969313 01.10.2026 01.10.2026	EKO OKOLIŠ d.o.o. ****** ****** HR	HR4641240031120003223 HR99 HR005099010966	Uplata kamata 34.rate	1.567,53	0,00
49 271977347 01.10.2026 01.10.2026	MAR MIR PROMET D.O.O. ****** ****** HR	HR8624840081100483104 RZBHHR2XXXX HR99 HR002610-71709-4	PLAĆANJE PONUDE BROJ 71709/100/12	231,44	0,00
50 271992375 01.10.2026 01.10.2026	BISTRO KALIMERO ****** ****** EM		01.10.2026. 462280XXXXXX4006	46,00	0,00
Promet:				434.411,92	0,00
Proknjiženo stanje:					356.907,51
Raspoloživo stanje:					356.109,90

Rezervirano za kartice: - 137,61
Rezervirano za ovrhe: - 660,00

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