

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR60 4124 0031 1990 0782 2	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	Stečajna masa iza UČKA-MARJAN d.d. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA ULICA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	49658781418

IZVADAK broj 15
na dan 10.11.2023.

Prethodno stanje:					57.325,48
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 222219391 10.11.2023 10.11.2023	Domagoj Repac ***** ***** HR	HR5024020063211723351 ESBCHR22XXX HR99 HR00149-2023	Učka-Marjan st.masa Domagoj Repac Trošak u St-149/2023 TSVŽ	379,12	0,00
2 222219393 10.11.2023 10.11.2023	Domagoj Repac ***** ***** HR	HR5024020063211723351 ESBCHR22XXX HR99 HR00149-2023	Učka-Marjan st.masa Domagoj Repac Nagrada u St-149/2023 TSVŽ	56.500,00	0,00
3 222230659 10.11.2023 10.11.2023	QUOTA D.O.O. ***** ***** HR	HR4623600001102095500 ZABHR2XXXX HR99 HR0123-04101396-188225	RAČUN BROJ: 1396-1-2	400,00	0,00
Promet:				57.279,12	0,00
Proknjiženo stanje:					46,36
Raspoloživo stanje:					46,36