

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR62 4124 0031 1270 0197 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	MGH D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	VODOVODNA 9
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10290 Šibice
Zatezna kamatna stopa:	7,61%	58681530186

IZVADAK broj 21
na dan 30.9.2021.

Prethodno stanje:					118.283,12
Redni broj transakcije	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 189326656 30.09.2021 30.09.2021	DOREMA D.O.O. ***** ***** HR	HR1324840081105937564 RZBHR2XXXX HR99 HR007-1-1	Plaćanje računa 7/1/1	0,00	6.250,00
2 189403933 30.09.2021 30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplatu naknade po računu PP00784272	30,00	0,00
3 189403934 30.09.2021 30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00784272	23,00	0,00
4 189403935 30.09.2021 30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00784272	2,00	0,00
5 189403936 30.09.2021 30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplatu naknade po računu PP00784272	0,80	0,00
6 189448355 30.09.2021 30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,00
Promet:				55,80	6.251,00
Proknjiženo stanje:					124.478,32
Raspoloživo stanje:					124.478,32