

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR85 4124 0031 1990 2095 2	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	M&J COMMERCE, d.o.o. za veletrgovinu vodooprem
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	MOSEČKA 99
Redovna kamatna stopa:	0,01%	21000 Split
Zatezna kamatna stopa:	10,15%	37772096228

IZVADAK broj 3
na dan 2.2.2026.

Prethodno stanje:					177.643,74
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 259497370 02.02.2026 02.02.2026	Grad Split ***** ***** HR	HR8124070001840900000 OTPVHR2XXXX HR99 HR681732-37772096228	Zavrсна dioba ST 1622/16 Porez na t COST	272,16	0,00
2 259497782 02.02.2026 02.02.2026	Addiko banka d.d. ***** ***** HR	HR6025000091000000013 HAABHR22XXX HR99 HR0053-14036333877	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	2.405,26	0,00
3 259498477 02.02.2026 02.02.2026	HIDRO-TERMO CENTAR d.o.o. ***** ***** HR	HR0323400091110606331 PBZGHR2XXXX HR99 HR00645900221981	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	121.541,23	0,00
4 259498479 02.02.2026 02.02.2026	ALTEX d.o.o. ***** ***** HR	HR1223400091100052763 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001387929278	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	1.936,44	0,00
5 259498854 02.02.2026 02.02.2026	DEUS CARISMA d.o.o. ***** ***** HR	HR6323400091110542783 PBZGHR2XXXX HR99 HR001030-8	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	4.260,21	0,00
6 259499028 02.02.2026 02.02.2026	PIPELIFE-HRVATSKA D.O.O. ***** ***** HR	HR1024840081100192696 RZBHHR2XXXX HR99 HR0012257815953	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	6.835,34	0,00
7 259499234 02.02.2026 02.02.2026	HEP ELEKTRA d.o.o. ***** ***** HR	HR9623900011500128072 HPBZHR2XXXX HR99 HR0043965974818	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	337,89	0,00
8 259499236 02.02.2026 02.02.2026	FINA ***** ***** HR	HR4223900011100017042 HPBZHR2XXXX HR99 HR0085821130368	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	59,83	0,00
9 259499404 02.02.2026 02.02.2026	HT d.d. ***** ***** HR	HR6023600001500200999 ZABAHR2XXXX HR99 HR0081793146560	Zavrсна dioba ST 1622/16 COST	940,81	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 259499412 02.02.2026 02.02.2026	ADRIA LIJEV d.o.o. ***** ***** HR	HR1523600001101210157 ZABHR2XXXX HR99 HR0039-6	Završna dioba ST 1622/16 COST	1.170,73	0,00
11 259499731 02.02.2026 02.02.2026	Proračun RH Doprinos za š ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR685126-37772096228	Doprinos za šume Završna dioba ST 1 COST	766,91	0,00
12 259499839 02.02.2026 02.02.2026	Proraun RH ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-37772096228	PDV Završna dioba ST 1622/16 COST	3.806,95	0,00
Promet:				144.333,76	0,00
Proknjiženo stanje:					33.309,98
Raspoloživo stanje:					33.309,98