

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR74 4124 0031 1250 0190 5	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	Stečajna masa iza KATUNAR VINARIJA d.o.o. u ste
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PODŠUPERA 55
Redovna kamatna stopa:	0,01%	51260 Crikvenica
Zatezna kamatna stopa:	10,50%	11198117860

**IZVADAK broj 5**  
**na dan 17.3.2023.**

Prethodno stanje:					22.453,20
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	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR9510010051737350007	Završna dioba Katunar vinarija SM	14,18	0,00
212039388	*****	NBHRHR2XXXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR6770619834717			
2	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	Završna dioba Katunar vinarija SM	798,68	0,00
212039390	*****	NBHRHR2XXXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR681201-11198117860			
3	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR6623600001101360753	Završna dioba Katunar vinarija SM	3,15	0,00
212039601	*****	ZABHR2XXXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR00146-2018			
4	HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ	HR8823400091500010040	Završna dioba Katunar vinarija SM	55,94	0,00
212039916	*****	PBZGHR2XXXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR6770619834717			
5	PRVI FAKTOR d.o.o. za faktoring u likvidaciji	HR0525030071100063055	Završna dioba Katunar vinarija SM	1.676,84	0,00
212040109	*****	VBCRHR22XXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR00146-2018			
6	HBOR	HR4623900011101354600	Završna dioba Katunar vinarija SM	11.096,42	0,00
212040340	*****	HPBZHR2XXXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR0422330-2700-331503			
7	ESTATE WINERY D.O.O.	HR7023900011101014183	Završna dioba Katunar vinarija SM	4.246,72	0,00
212040342	*****	HPBZHR2XXXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR00146-2018			
8	STEČAJNA MASA IZA PRIMUS BANKA D.D. U STEČAJU	HR3123900011100973563	Završna dioba Katunar vinarija SM	3.996,85	0,00
212040344	*****	HPBZHR2XXXX			
17.03.2023	*****	HR99			
17.03.2023	HR	HR00146-2018			
Promet:				21.888,78	0,00

Proknjiženo stanje:	564,42
Raspoloživo stanje:	564,42