

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:	7,31%	58681530186

**IZVADAK broj 13**  
**na dan 31.8.2022.**

<b>Prethodno stanje:</b>					<b>117.797,17</b>
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 202334986 31.08.2022 31.08.2022	DOREMA D.O.O. ***** ***** HR	HR1324840081105937564 RZBHR2XXXX HR99 HR003-1-1	Plaćanje računa 3/1/1	0,00	7.000,00
2 202419268 31.08.2022  31.08.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202419268) - Naplata naknade po računu PP00946125	35,00	0,00
3 202419269 31.08.2022  31.08.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (202419269) - Naplata naknade po računu PP00946125	27,00	0,00
4 202419270 31.08.2022  31.08.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom (202419270) - Naplata naknade po računu PP00946125	2,00	0,00
5 202419271 31.08.2022  31.08.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK (202419271) - Naplata naknade po računu PP00946125	0,90	0,00
6 202471187 31.08.2022 31.08.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,04
Promet:				64,90	7.001,04
Proknjiženo stanje:					124.733,31
Raspoloživo stanje:					124.733,31

