

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR49 4124 0031 1270 0152 5	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	DRAVA d.d. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	STJEPANA RADIĆA 15
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	75091025739

IZVADAK broj 14
na dan 30.9.2022.

Prethodno stanje:					279.498,69
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 203715355 30.09.2022 30.09.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203715355) - Naplata naknade po računu PP00961204	35,00	0,00
2 203715356 30.09.2022 30.09.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (203715356) - Naplata naknade po računu PP00961204	13,50	0,00
3 203715357 30.09.2022 30.09.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom (203715357) - Naplata naknade po računu PP00961204	2,00	0,00
4 203767570 30.09.2022 30.09.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	2,33
Promet:				50,50	2,33
Proknjiženo stanje:					279.450,52
Raspoloživo stanje:					279.450,52