

Izvod 50

Datum

22.08.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
29.880.000,00 42.563.016,67

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	42.563.016,67	29.880.000,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,00	29.915.016,67	
0660	202	JUŠTE PUHARI			JUŠTE PUHARI	14.880.000,00	0,00	
06601	203	INES ŠOBOTA			INES ŠOBOTA	7.500.000,00	0,00	
06601	204	IVANA VOLARI			IVANA VOLARI	7.500.000,00	0,00	
9110	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			UPLATA HUBER&ELMWOOD	0,00	12.648.000,00	
						72.443.016,67	72.443.016,67	

Izvod 51

Datum
23.08.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
13.070.878,00	275.733,03

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	275.733,03	13.070.878,00	
1243	30	MAKAR NAVIS d.o.o.		RA UN 23	23/1/1	0,00	175.733,03	
06601	204	IVANA VOLARI			IVANA VOLARI	6.535.439,00	0,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	100.000,00	
06601	203	INES ŠOBOTA			INES ŠOBOTA	6.535.439,00	0,00	
						13.346.611,03	13.346.611,03	

Izvod 52

Datum
29.08.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
527.100,00 530.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	530.000,00	527.100,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	530.000,00	
2200	92	NFM Consulting d.o.o.			UG.O KUPOPR. S.RADI A 36	527.100,00	0,00	
						1.057.100,00	1.057.100,00	

Izvod 53

Datum

31.08.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
562,70 25,55

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	25,55	562,70	
4650	0	Trošak platnog prometa			ODRŽ RA UNA	35,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			E-KENT	60,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	23,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	132,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA HSVP	280,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	2,70	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			M-KENT	30,00	0,00	
7710	0	Prihod od kamata			KTE	0,00	25,55	
						588,25	588,25	

Izvod 54

Datum
04.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
0,00	350.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	350.000,00	0,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	350.000,00	
						350.000,00	350.000,00	

Izvod 55

Datum

05.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
778.126,81 420.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	420.000,00	778.126,81	
1009	0	Prijelazni žirora un			CSINGI KRIVA UPLATA	350.000,00	0,00	
2130	9	DV consulting d.o.o.		URA 197	302/01/1	10.000,00	0,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	70.000,00	
1009	0	Prijelazni žirora un			POVRAT CSINGI	0,00	350.000,00	
2421	0	Obveze za doprinose MIO II stup-pla a			PLA A 8/22	1.630,37	0,00	
2423	0	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-pla a			PLA A 8/22	2.938,24	0,00	
2420	0	Obveza za doprinose MIO I stup-pla a			PLA A 8/22	4.891,12	0,00	
2410	0	Obveza za porez i prirez-pla a			PLA A 8/22	1.883,94	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			TIHANA PL 8/22	5.981,44	0,00	
2200	18	ZODRA ZID j.d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 5	16/1/1	30.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			BRAJKOVI PL 8/22	8.729,90	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			STJEPAN PL 8/22	4.500,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			KRISTIAN PL 8/22	4.990,72	0,00	
4614	0	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn			STJEPAN	500,00	0,00	
4623	0	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn			KRISTIAN NAGRADA	500,00	0,00	
4623	0	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn			STJEPAN NAGRADA	500,00	0,00	
4614	0	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn			KRISTIAN NAGRADA	500,00	0,00	
06601	83	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.			CSINGI - KAP PRI UVE	350.000,00	0,00	
2200	89	Vitraž d.o.o.		URA 189	1617/1/1	581,08	0,00	
						1.198.126,81	1.198.126,81	

Izvod 56

Datum
07.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
2.375,76	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	2.375,76	
2200	8	HOK-OSIGURANJE d.d.		URA 200	22054066	2.375,76	0,00	
						2.375,76	2.375,76	

Izvod 57

Datum

09.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
58.274,57 2.190.164,65

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	2.190.164,65	58.274,57	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POVRAT	0,00	2.190.164,65	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 191	9/1/1	6.250,00	0,00	
2200	87	GA-MI, obrt za knjig. usluge, vl. Mirjana Gavri		URA 181	1/1/1	11.000,00	0,00	
2200	8	HOK-OSIGURANJE d.d.		URA 198	22054652	6.524,57	0,00	
2200	10	HEDGE, obrt za digit. marketing, vl. Ivan Toni Vuji		URA 188	10/1/1	10.000,00	0,00	
2130	12	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber		URA 190	43/1/1	13.500,00	0,00	
2200	87	GA-MI, obrt za knjig. usluge, vl. Mirjana Gavri		URA 182	4/1/1	11.000,00	0,00	
						2.248.439,22	2.248.439,22	

Izvod 58

Datum
12.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
256.228,75 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	256.228,75	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			CSINGI LINGI PRIVATNO	15.217,90	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 184	1247/2/1	625,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 185	1279/2/1	50.000,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 186	1140/2/1	50.000,00	0,00	
2200	76	ALFA OPREMANJE d.o.o.		URA 206	RN ZA PRED. 33/1/3	126.025,00	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			REISNEROVA 111	209,00	0,00	
2200	62	TERRAKOM d.o.o.		URA 196	57902/TER03/1	219,00	0,00	
2200	45	IT JEDAN d.o.o.		URA 193	2027-P1-B1	5.625,00	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 192	01829573743001220901	459,90	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 194	01829809984001220901	339,00	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 179	938/OS03/355	210,83	0,00	
2200	6	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.		URA 195	196586-1-1	7.298,12	0,00	
						256.228,75	256.228,75	

Izvod 59

Datum
13.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
1.398.750,00 5.738,16

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	5.738,16	1.398.750,00	
1200	86	IVAN TONI VUJI		RA UN 29	29/1/1	0,00	4.238,16	
2200	24	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVI		URA 199	36/01/01	18.750,00	0,00	
1200	40	FILIR d.o.o.		RA UN 31	31/1/1	0,00	1.500,00	
2200	88	Base58 d.o.o.		URA 208	RN ZA PRED. 2-01-370	1.250.000,00	0,00	
1150	98	Borna Brzica			POZAJMICA PO UGOVORU	130.000,00	0,00	
						1.404.488,16	1.404.488,16	

Izvod 60

Datum
14.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
4.173,21 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	4.173,21	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini		0	TOMI -VOZILO BERISLAV	4.173,21	0,00	
						4.173,21	4.173,21	

Izvod 61

Datum
16.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
122.000,00	60.067,37

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	60.067,37	122.000,00	
1130	65	SAG CAPITAL d.o.o.			POZAJMICA	72.000,00	0,00	
1130	99	Berislav Brajkovi			POZAJMICA	50.000,00	0,00	
1243	30	MAKAR NAVIS d.o.o.		RA UN 28	28/1/1	0,00	60.067,37	
						182.067,37	182.067,37	

Izvod 62

Datum
19.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
200.000,00 1.875,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	1.875,00	200.000,00	
0660	77	Gastro Gerila d.o.o.			UPLATA KAP. REZERV	200.000,00	0,00	
1200	34	Hotel Osijek d.o.o.		RA UN 33	33/1/1	0,00	1.875,00	
						201.875,00	201.875,00	

Izvod 63

Datum
20.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
0,00	937,50

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	937,50	0,00	
1200	27	ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JOSIP	ES	RA UN 32	32/1/1	0,00	937,50	
						937,50	937,50	

Izvod 64

Datum
22.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
15.225,07 2.100.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	2.100.000,00	15.225,07	
4693	0	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)			UPRAVNA PRIST.A.STEP.59	600,00	0,00	
2200	96	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		URA 204	2165146269	28,25	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			A ŠENOE 4-9/22	663,92	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			A ŠENOE 4-8/22	663,92	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			A ŠENOE 4-7/22	663,92	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			A ŠENOE 4-6/22	663,92	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			A ŠENOE 4-5/22	663,92	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			A ŠENOE 4-4/22	663,92	0,00	
2200	100	LIM obrt, vl. Stojan Martinovi		URA - TUZEMNI PPO 7	RN ZA PRED. 27/0020045	10.613,30	0,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POVRAT	0,00	2.100.000,00	
						2.115.225,07	2.115.225,07	

Izvod 65

Datum
23.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
4.550.000,00	2.250.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	2.250.000,00	4.550.000,00	
0660	202	JUŠTE PUHARI			GASTRO-JUŠTE PUHARI	2.250.000,00	0,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POVRAT POZAJMICE	0,00	2.250.000,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POVRAT POZAJMICE	2.300.000,00	0,00	
						6.800.000,00	6.800.000,00	

Izvod 66

Datum
26.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
3.703,46	6.250,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	6.250,00	3.703,46	
4141	0	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru			A ŠENOE 4 8-22	753,34	0,00	
2200	8	HOK-OSIGURANJE d.d.		URA 227	22059559	2.950,12	0,00	
1200	39	NLK trgovina i distribucija d.o.o.		RA UN 26	26/1/1	0,00	6.250,00	
						9.953,46	9.953,46	

Izvod 67

Datum
27.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
3.000.110,90	2.993.200,90

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	2.993.200,90	3.000.110,90	
1009	0	Prijelazni žiro ra un			PRIJENOS PBZ	110,00	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,00	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,90	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA EUR	0,00	2.993.200,00	
1130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	3.000.000,00	0,00	
						5.993.311,80	5.993.311,80	

Izvod 68

Datum
29.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
5.970.000,90 5.985.125,90

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	5.985.125,90	5.970.000,90	
1200	34	Hotel Osijek d.o.o.		RA UN 35	35/1/1	0,00	1.125,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,00	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,90	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA EUR	0,00	5.984.000,00	
1130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	5.170.000,00	0,00	
0660	77	Gastro Gerila d.o.o.			UPL. KAP REZERVI	800.000,00	0,00	
						11.955.126,80	11.955.126,80	

Izvod 69

Datum
30.09.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
365,00 19,68

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	19,68	365,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA KENT	35,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			E-KENT	60,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NALOZI KENT	16,10	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NALOZI KENT	144,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			HSVP	70,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA KENT	9,90	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			M-KENT	30,00	0,00	
7710	0	Prihod od kamata			KTE	0,00	19,68	
						384,68	384,68	

Izvod 70

Datum

03.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
116.834,43 104.687,50

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	104.687,50	116.834,43	
1200	95	SMART Counselling d.o.o.		RA UN 41	41/1/1	0,00	937,50	
2130	9	DV consulting d.o.o.		URA 214	327/01/1	10.000,00	0,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	100.000,00	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 225	12/1/1	7.500,00	0,00	
1200	33	ZORIN RADOVAN EVI		RA UN 34	34/1/1	0,00	3.750,00	
2200	18	ZODRA ZID j.d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 8	17/1/1	32.000,00	0,00	
4623	0	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn			STJEPAN NAGRADA	500,00	0,00	
4614	0	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn			KRISTIAN PREHRANA	500,00	0,00	
4623	0	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn			KRISTIAN NAGRADA	500,00	0,00	
4614	0	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn			STJEPAN PREHRANA	500,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			HORVAT PL 9-22	4.990,72	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			JUNA KO PL 9-22	4.254,82	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			BERISLAV PL 9-22	8.729,90	0,00	
2410	0	Obveze za porez i prirez-pla a			PLA A 9-2022	1.812,34	0,00	
2420	0	Obveze za doprinose MIO I stup-pla a			PLA A 9-2022	4.831,73	0,00	
2423	0	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-pla a			PLA A 9-2022	2.872,90	0,00	
2421	0	Obveze za doprinose MIO II stup-pla a			PLA A 9-2022	1.610,58	0,00	
2200	87	GA-MI, obrt za knjig. usluge, vl. Mirjana Gavri		URA 215	7/1/1	11.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			TIHANA PL 9-22	5.981,44	0,00	
2200	94	AMPECTOR d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 6	06/2022	5.750,00	0,00	
2130	12	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber		URA 224	46/1/1	13.500,00	0,00	
						221.521,93	221.521,93	

Izvod 71

Datum
06.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
500,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	500,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			LH PRIVATNO	500,00	0,00	
						500,00	500,00	

Izvod 72

Datum
07.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
87.312,60 100.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	100.000,00	87.312,60	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	100.000,00	
1130	99	Berislav Brajkovi			POZAJMICA	80.000,00	0,00	
2200	6	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.		URA 226	220825-1-1	7.312,60	0,00	
						187.312,60	187.312,60	

Izvod 73

Datum
10.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
12.434,57 4.238,16

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	4.238,16	12.434,57	
2200	7	HT d.d.		URA 216	0182957374300122001	544,74	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 217	01829809984001221001	347,00	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 179	938/OS03/355	210,83	0,00	
2200	57	ZETOVI d.o.o.		URA 110	1550/POSL1/1	1.332,00	0,00	
2200	10	HEDGE,obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vuji		URA 213	11/1/1	10.000,00	0,00	
1200	86	IVAN TONI VUJI	RA UN 40	40/1/1		0,00	4.238,16	
						16.672,73	16.672,73	

Izvod 74

Datum
12.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
1.007,53	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	1.007,53	
4070	0	Trošak elektri ne energije			K.A.STEPINCA 59	1.007,53	0,00	
						1.007,53	1.007,53	

Izvod 75

Datum
13.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
1.250.000,90	4.114.182,51

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	4.114.182,51	1.250.000,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,00	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,90	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA EUR	0,00	4.114.181,61	
2200	88	Base58 d.o.o.		URA 238	3-01-370	1.250.000,00	0,00	
						5.364.183,41	5.364.183,41	

Izvod 76

Datum
14.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
409.253,76 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	409.253,76	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 187	1281/2/1	6.250,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 218	1399/2/1	625,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 219	1296/2/1	50.000,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 220	1427/2/1	50.000,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 221	1429/2/1	6.250,00	0,00	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 228	17/1/1	6.250,00	0,00	
2200	62	TERRAKOM d.o.o.		URA 232	64961/TER03/1	219,00	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			TERRAKOM PRIVATNO	209,00	0,00	
2200	45	IT JEDAN d.o.o.		URA 233	2262-P1-B1	5.625,00	0,00	
2200	5	JB KREŠIMIR MILAS		URA 229	1972/JB/2	47,50	0,00	
2200	24	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVI		URA 230	43/01/01	18.750,00	0,00	
2200	96	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		URA 231	2178240462	28,26	0,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	265.000,00	0,00	
						409.253,76	409.253,76	

Izvod 77

Datum
17.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
21.376,90 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	21.376,90	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			CSINGI PRIVATNO	20.576,90	0,00	
4693	0	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)			DHO D.O.O.	400,00	0,00	
4693	0	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)			MAGNAR D.O.O.	400,00	0,00	
						21.376,90	21.376,90	

Izvod 78

Datum
18.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
366.139,14 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	366.139,14	
06603	105	Magnard.o.o.			TK	350.000,00	0,00	
2200	93	KentBank d.d.		URA 236	670/90955/161	125,00	0,00	
2200	93	KentBank d.d.		URA 235	668/90955/161	125,00	0,00	
2200	13	HGSPOT Grupa d.o.o.		URA 201	699/13/2	12.542,59	0,00	
2200	13	HGSPOT Grupa d.o.o.		URA 207	756/13/2	3.346,55	0,00	
						366.139,14	366.139,14	

Izvod 79

Datum
19.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
378.000,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	378.000,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	340.000,00	0,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	38.000,00	0,00	
						378.000,00	378.000,00	

Izvod 80

Datum

20.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
10.244.828,44 10.770.315,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	10.770.315,00	10.244.828,44	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,00	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,90	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA EUR	0,00	10.770.314,10	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	627.177,54	0,00	
06604	113	DHO d.o.o.			TK	2.280.000,00	0,00	
2200	97	GRAVER vl. Marija Volinek		URA 205	776/1/3	250,00	0,00	
1130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	6.467.104,77	0,00	
06605	85	DAMIR BATINI			DAMIR BATINI -KAPARA	760.000,00	0,00	
2200	58	EXORO d.o.o.		URA 285	1476-01-91	35.000,00	0,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POVRAT	75.295,23	0,00	
						21.015.143,44	21.015.143,44	

Izvod 81

Datum
21.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
735,92 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	735,92	
4170	0	Komunalna naknada			TRG A ŠENOJE 4,10/22	663,92	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			ELEKTROMODUL	72,00	0,00	
						735,92	735,92	

Izvod 82

Datum
24.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
449.435,71 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	449.435,71	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	410.000,00	0,00	
2447	0	Obveza za porez na promet nekretnina			K.A.STEPINCA POR RJ.	39.435,71	0,00	
						449.435,71	449.435,71	

Izvod 83

Datum
25.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
52.500,00 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	52.500,00	
2200	16	Odvjetnik Boris Suboti		URA 136	24/BS/2-2022	7.500,00	0,00	
2200	16	Odvjetnik Boris Suboti		URA 137	29/BS/2-2022	18.750,00	0,00	
2200	16	Odvjetnik Boris Suboti		URA 138	32/BS/2-2022	18.750,00	0,00	
2200	16	Odvjetnik Boris Suboti			VIŠAK UPLATE	7.500,00	0,00	
						52.500,00	52.500,00	

Izvod 84

Datum
26.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
110,15	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	110,15	
1009	0	Prijelazni žiro ra un			PRIJENOS PBZ	110,15	0,00	
						110,15	110,15	

Izvod 85

Datum
27.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
0,00 10.312,50

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	10.312,50	0,00	
2200	16	Odvjetnik Boris Suboti			POVRAT KRIVE UPLATE	0,00	7.500,00	
1200	55	ODVJETNIK ZORAN SUBOTI		RA UN 43	43/1/1	0,00	2.812,50	
						10.312,50	10.312,50	

Izvod 86

Datum
28.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
700.000,00 26.250,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	26.250,00	700.000,00	
0660	77	Gastro Gerila d.o.o.			UPLATA KAP REZERV	700.000,00	0,00	
1220	77	Gastro Gerila d.o.o.		RA UN 27	27/1/1	0,00	13.125,00	
1220	77	Gastro Gerila d.o.o.		RA UN 38	38/1/1	0,00	13.125,00	
						726.250,00	726.250,00	

Izvod 87

Datum

31.10.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
572,10 48,68

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	48,68	572,10	
4650	0	Trošak platnog prometa			ODRŽAVANJE RA UNA	35,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			E-KENT	60,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	20,70	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	141,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			HSVP	280,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	5,40	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			M-KENT	30,00	0,00	
7710	0	Prihod od kamata			KTE	0,00	48,68	
						620,78	620,78	

Izvod 88

Datum

02.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
272.021,22 6.250,90

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	6.250,90	272.021,22	
2130	9	DV consulting d.o.o.		URA 256	353/01/1	10.000,00	0,00	
1130	9	DV consulting d.o.o.			POZAJMICA	25.000,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 252	1444/2/1	50.000,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 253	1550/2/1	625,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 254	1579/2/1	50.000,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 255	1581/2/1	6.250,00	0,00	
1130	54	ŽELJKO-BORIS HUBER			INAKARTICE-PRIVATNO	20.000,00	0,00	
2200	87	GA-MI, obrt za knjig. usluge, vl. Mirjana Gavri		URA 242	10/1/1	11.000,00	0,00	
2200	18	ZODRA ZID j.d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 14	19/1/1	34.000,00	0,00	
2130	12	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber		URA 248	47/1/1	13.500,00	0,00	
4141	0	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru			REŽIJE TRG A ŠENOE 4	349,59	0,00	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 249	24/1/1	6.250,00	0,00	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 250	29/1/1	7.500,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			K HORVAT PL 10-22	4.990,72	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			BRAJKOVI PL 10-22	8.729,90	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			STJEPAN PL 10-22	4.500,00	0,00	
2303	0	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn			HORVAT	500,00	0,00	
2305	0	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn			STJEPAN	500,00	0,00	
2305	0	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn			HORVAT	500,00	0,00	
2303	0	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn			STJEPAN	500,00	0,00	
2410	0	Obveze za porez i prirez-pla a			PLA A 10/2022	1.883,94	0,00	
2423	0	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-pla a			PLA A 10/2022	2.938,24	0,00	
2420	0	Obveze za doprinose MIO I stup-pla a			PLA A 10/2022	4.891,12	0,00	
2421	0	Obveze za doprinose MIO II stup-pla a			PLA A 10/2022	1.630,37	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			TIHANA PL 10-22	5.981,44	0,00	
1200	39	NLK trgovina i distribucija d.o.o.		RA UN 37	37/1/1	0,00	6.250,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,00	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,90	0,00	
						278.272,12	278.272,12	

2548

KENTBANK D.D.

<kraj>

ANCHOR AM D.O.O.

Izvod 88

Stranica: 1

Izvod 89

Datum

03.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
24.295.331,26 24.541.349,10

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	24.541.349,10	24.295.331,26	
2200	6	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.		URA 251	243242-1-1	7.317,44	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	0,00	24.541.349,10	
06605	84	DANIEL ŠOBOTA			ŠOBOTA-UGOVOR	7.864.741,27	0,00	
06605	85	DAMIR BATINI			BATINI - UGOVOR	14.373.272,55	0,00	
0660	77	Gastro Gerila d.o.o.			UPL.KAP REZERV	800.000,00	0,00	
2200	88	Base58 d.o.o.		URA 282	107-01-211	1.250.000,00	0,00	
						48.836.680,36	48.836.680,36	

Izvod 90

Datum

05.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
30.400,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	30.400,00	
1130	99	Berislav Brajkovi			POZAJMICA	26.000,00	0,00	
1130	99	Berislav Brajkovi			POZAJMICA	4.400,00	0,00	
						30.400,00	30.400,00	

Izvod 91

Datum
07.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
30.423,50	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	30.423,50	
2200	102	STUDIO 33 d.o.o.		URA 237	0133/1/22	23.437,50	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			CSINGI	6.986,00	0,00	
						30.423,50	30.423,50	

Izvod 92

Datum
08.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
221.565,06 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	221.565,06	
06601	204	IVANA VOLARI			VOLARI RAZLIKA	221.565,06	0,00	
						221.565,06	221.565,06	

Izvod 93

Datum

09.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
13.283,73	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	13.283,73	
2200	101	RENDERON d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 12	34/01/01	13.283,73	0,00	
						13.283,73	13.283,73	

Izvod 94

Datum
10.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
22.591,00 36.101,23

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	36.101,23	22.591,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			NETFLIX	91,00	0,00	
1200	86	IVAN TONI VUJI		RA UN 48	48/1/1	0,00	4.238,16	
2200	10	HEDGE,obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vuji		URA 247	12/1/1	10.000,00	0,00	
2130	103	Droplet d.o.o.		URA 260	163/1/2	12.500,00	0,00	
7858	0	Prihodi od naplate štete uništene imovine			ALLIANZ	0,00	31.863,07	
						58.692,23	58.692,23	

Izvod 95

Datum
11.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
600.000,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	600.000,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	600.000,00	0,00	
						600.000,00	600.000,00	

Izvod 96

Datum
15.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
45.501,01	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	45.501,01	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 258	32/1/1	2.552,58	0,00	
2200	29	AC Vuko d.o.o.		URA 328	1490/1/67	42.948,43	0,00	
						45.501,01	45.501,01	

Izvod 97

Datum
16.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
34.225,81 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	34.225,81	
2200	24	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVI		URA 257	49/01/01	18.750,00	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			ELEKTROMODUL	72,00	0,00	
2200	100	LIM obrt, vl. Stojan Martinovi		URA - TUZEMNI PPO 9	563/0020025/100	5.777,20	0,00	
2200	100	LIM obrt, vl. Stojan Martinovi		URA - TUZEMNI PPO 10	581/0020025/100	2.080,00	0,00	
2200	62	TERRAKOM d.o.o.		URA 243	72034/TER03/1	219,00	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			REISNEROVA 111	209,00	0,00	
2200	45	IT JEDAN d.o.o.		URA 246	2510-P1-B1	5.625,00	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 244	01829573743001221101	935,78	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 245	01829809984001221101	347,00	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 179	938/OS03/355	210,83	0,00	
						34.225,81	34.225,81	

Izvod 98

Datum
21.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
115.000,00 63.125,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	63.125,00	115.000,00	
1220	77	Gastro Gerila d.o.o.		RA UN 46	46/1/1	0,00	13.125,00	
25010	105	Magnard o.o.			POZAJMICA	0,00	50.000,00	
2200	29	AC Vuko d.o.o.		URA 322	56/1/07	115.000,00	0,00	
						178.125,00	178.125,00	

Izvod 99

Datum
22.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
3.547,89 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	3.547,89	
2200	90	GT Izolirka d.o.o.		URA 239	5077-003-91	3.006,30	0,00	
2200	90	GT Izolirka d.o.o.		URA 240	5976-003-91	396,75	0,00	
2200	90	GT Izolirka d.o.o.		URA 241	6001-003-91	144,84	0,00	
						3.547,89	3.547,89	

Izvod 100

Datum
24.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
1.521.500,00 1.520.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevnipromet	1.520.000,00	1.521.500,00	
1130	54	ŽELJKO-BORIS HUBER			ISPLATA	5.000,00	0,00	
1130	54	ŽELJKO-BORIS HUBER			HAC	2.500,00	0,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	715.000,00	
2131	106	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.			POZAJMICA	0,00	445.000,00	
25010	105	Magnard.o.o.			POZAJMICA	0,00	280.000,00	
25010	77	Gastro Gerila d.o.o.			POZAJMICA	0,00	80.000,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	1.514.000,00	0,00	
						3.041.500,00	3.041.500,00	

Izvod 101

Datum
25.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
97,41	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	97,41	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA KETN	3,00	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			PLODINE	94,41	0,00	
						97,41	97,41	

Izvod 102

Datum
30.11.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
948,80 15,63

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	15,63	948,80	
2200	104	Rolling, obrt, vl. Krunislav Kavedži		URA 268	256/22/1	427,50	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	35,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			E-KENT	60,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	16,10	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	120,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			HSVP	70,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			BON2	187,50	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	2,70	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			M-KENT	30,00	0,00	
7710	0	Prihod od kamata			KTE	0,00	15,63	
						964,43	964,43	

Izvod 103

Datum
01.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
10.000,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	10.000,00	
2130	9	DV consulting d.o.o.		URA 306	379/01/1	10.000,00	0,00	
						10.000,00	10.000,00	

Izvod 104

Datum
08.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
5.520.000,90 12.716.746,20

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	12.716.746,20	5.520.000,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			NAKNADA KONVERZIJA	0,00	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			NAKNADA KONVERZIJA	0,90	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA EUR	0,00	12.716.745,30	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POVRAT	715.000,00	0,00	
2131	106	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.			POVRAT	445.000,00	0,00	
25010	105	Magnar d.o.o.			POVRAT	280.000,00	0,00	
25010	77	Gastro Gerila d.o.o.			POVRAT	80.000,00	0,00	
06604	113	DHO d.o.o.			POVE ANJE KAP. REZERVI	4.000.000,00	0,00	
						18.236.747,10	18.236.747,10	

Izvod 105

Datum

09.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražuje
4.403.275,79 35.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	35.000,00	4.403.275,79	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			NETFLIX	91,06	0,00	
2200	41	VEPOS,obrt za iš enje,vl.Pajo i Vesna Janošević		URA 338	25/01/01	35.000,00	0,00	
2200	88	Base58 d.o.o.		URA 317	108-01-211	1.250.000,00	0,00	
06601	83	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.			POVE ANJE KAP REZERV	550.000,00	0,00	
4733	0	Kamate na pozajmice lanova društva			HE ZAGREB	490,11	0,00	
25010	105	Magnar d.o.o.			POVRAT	50.000,00	0,00	
2420	0	Obveza za doprinose MIO I stup-pla a			PLA A 11/22	4.891,12	0,00	
2423	0	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-pla a			PLA A 11/22	2.938,24	0,00	
2421	0	Obveze za doprinose MIO II stup-pla a			PLA A 11/22	1.630,37	0,00	
2410	0	Obveza za porez i prirez-pla a			PLA A 11/22	1.883,94	0,00	
2305	0	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn			STJEPAN	500,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			STJEPAN PL 11/22	4.500,00	0,00	
2305	0	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn			KRISTIAN	500,00	0,00	
2303	0	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn			KRISTIAN	500,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			KRISTIAN PL 11/22	4.990,72	0,00	
2303	0	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn			STJEPAN	500,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			BRAJKOVI PL 11/22	8.729,90	0,00	
2200	29	AC Vuko d.o.o.		URA 322	56/1/07	461.870,00	0,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	850.000,00	0,00	
2300	0	Obveze za neto pla u			TIHANA PL 11/22	5.981,44	0,00	
4733	0	Kamate na pozajmice lanova društva			MAGNAR	353,90	0,00	
4733	0	Kamate na pozajmice lanova društva			GASTRO GERILA	82,24	0,00	
4733	0	Kamate na pozajmice lanova društva			HE	787,48	0,00	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 310	39/1/1	6.250,00	0,00	
2130	19	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.		URA 311	44/1/1	7.500,00	0,00	
0660	77	Gastro Gerila d.o.o.			POVE ANJE KAPITALNIH REZ.	750.000,00	0,00	
2200	87	GA-MI, obrt za knjig. usluge, vl. Mirjana Gavri		URA 272	13/1/1	11.000,00	0,00	
2200	6	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.		URA 314	265640-1-1	7.336,73	0,00	
2200	109	SERVIS BRANE obrt, vl. Branimir Koržinek		URA 312	11/1/1	2.000,00	0,00	
2200	109	SERVIS BRANE obrt, vl. Branimir Koržinek		URA 313	10/1/1	2.000,00	0,00	
2130	12	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber		URA 309	49/1/1	13.500,00	0,00	
1009	0	Prijelazni žiro ra un			VEPOS	0,00	35.000,00	
1152	0	Dane jam evine - investicije			BELJE JAM EVINA	251.049,54	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			INA PRIVATNO	20.000,00	0,00	
1009	0	Prijelazni žiro ra un			VEPOS	35.000,00	0,00	
2304	0	Obveze za prig. nagrade(boži ,uskr,regres)-3.000,00 kn			KRISTIAN	500,00	0,00	
2304	0	Obveze za prig. nagrade(boži ,uskr,regres)-3.000,00 kn			BERISLAV	500,00	0,00	
2304	0	Obveze za prig. nagrade(boži ,uskr,regres)-3.000,00 kn			STJEPAN	500,00	0,00	
2304	0	Obveze za prig. nagrade(boži ,uskr,regres)-3.000,00 kn			NICOLA	500,00	0,00	
2200	108	PROKŠ COMPANY d.o.o.		URA 295	2476/POS1/1	11.588,00	0,00	
2200	108	PROKŠ COMPANY d.o.o.		URA 296	2475/POS1/1	11.318,00	0,00	
2200	108	PROKŠ COMPANY d.o.o.		URA 297	2473/POS1/1	21.530,00	0,00	
2200	108	PROKŠ COMPANY d.o.o.		URA 294	2513/POS1/1	5.288,00	0,00	
2200	108	PROKŠ COMPANY d.o.o.		URA 298	2524/POS1/1	9.195,00	0,00	
2304	0	Obveze za prig. nagrade(boži ,uskr,regres)-3.000,00 kn			TIHANA	500,00	0,00	
						4.438.275,79	4.438.275,79	

2661

KENTBANK D.D.

<kraj>

ANCHOR AM D.O.O.

Izvod 105

Stranica: 1

Izvod 106

Datum

12.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražnji
1.767.996,54 4.238,16

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	4.238,16	1.767.996,54	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 301	1735/2/1	6.250,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 302	1733/2/1	50.000,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 303	1702/2/1	625,00	0,00	
2130	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.		URA 304	1597/2/1	50.000,00	0,00	
1250	110	Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska		0	SAVA OSIG - FALI RN AUTO	106.878,00	0,00	
2200	10	HEDGE,obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vuji		URA 315	13/1/1	10.000,00	0,00	
2200	101	RENDERON d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 13	35/01/01	3.500,00	0,00	
2200	101	RENDERON d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 15	41/01/01	22.336,74	0,00	
2200	101	RENDERON d.o.o.		URA - TUZEMNI PPO 16	42/01/01	9.955,95	0,00	
1200	86	IVAN TONI VUJI		RA UN 54	54/1/1	0,00	4.238,16	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	1.500.000,00	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 292	01829573743001221201	934,98	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 291	01829809984001221201	347,00	0,00	
2200	7	HT d.d.		URA 179	938/OS03/355	210,83	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			KA STEPINCA 59 11-22	117,82	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			KA STEPINCA 59 10-22	117,82	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			KA STEPINCA 59 9-22	117,82	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			KA STEPINCA 59 8-22	117,82	0,00	
2200	96	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		URA 299	2201019520	241,13	0,00	
2200	96	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		URA 300	2205052833	164,38	0,00	
2200	96	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		URA 276	2204188465	28,25	0,00	
2200	45	IT JEDAN d.o.o.		URA 290	2757-P1-B1	5.625,00	0,00	
2200	62	TERRAKOM d.o.o.		URA 293	79058/TER03/1	219,00	0,00	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			TERRAKOM PRIVATNO	209,00	0,00	
						1.772.234,70	1.772.234,70	

Izvod 107

Datum
13.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
1.518.743,28 474.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	474.000,00	1.518.743,28	
2200	96	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		URA 278	2192163091	28,25	0,00	
2200	96	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		URA 277	2179755356	474,33	0,00	
4170	0	Komunalna naknada			A ŠENOE 4-11/22	663,92	0,00	
2200	5	JB KREŠIMIR MILAS		URA 279	2584/JB/2	47,50	0,00	
4141	0	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru			A ŠENOE 4 10-22	424,43	0,00	
1009	0	Prijelazni žirora un			PRIJENOS PBZ	222,80	0,00	
2131	106	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.			POZAJMICA	0,00	449.000,00	
1220	66	CASTELLUM ART d.o.o.		RA UN 55	55/1/1	0,00	25.000,00	
2200	110	Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska		URA 323	P02-VOZ1000004713/1	9.982,05	0,00	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA	1.506.900,00	0,00	
						1.992.743,28	1.992.743,28	

Izvod 108

Datum
14.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
3,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	3,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NALOG EUR	3,00	0,00	
						3,00	3,00	

Izvod 109

Datum
16.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
18.750,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	18.750,00	
2200	24	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVI		URA 316	56/01/01	18.750,00	0,00	
						18.750,00	18.750,00	

Izvod 110

Datum
19.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
930.000,00 1.250.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	1.250.000,00	930.000,00	
25010	113	DHO d.o.o.			POZAJMICA	0,00	1.250.000,00	
11501	114	Pogon Kooltura d.o.o.			POZAJMICA	780.000,00	0,00	
2200	111	AUTO-REOR d.o.o.		URA 325	3751/1/1	150.000,00	0,00	
						2.180.000,00	2.180.000,00	

Izvod 111

Datum
20.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
496.578,55 300.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	300.000,00	496.578,55	
25010	105	Magnar d.o.o.			POZAJMICA	0,00	300.000,00	
2447	0	Obveza za porez na promet nekretnina			S.RADI A 36	31.550,52	0,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	465.000,00	0,00	
4741	0	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			S.RADI A 36 POR.RJ	28,03	0,00	
						796.578,55	796.578,55	

Izvod 112

Datum
22.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
7.623,64	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	7.623,64	
2310	0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini			HOTEL ABASADOR	7.623,64	0,00	
						7.623,64	7.623,64	

Izvod 113

Datum
23.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
40.000,00 0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	40.000,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	40.000,00	0,00	
						40.000,00	40.000,00	

Izvod 114

Datum
28.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
25.000,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,00	25.000,00	
2200	115	ODVJETNI KO DRUŠTVO GLAMUZINA & GROŠETA d.o.o.		URA 329	299-P1-01	25.000,00	0,00	
						25.000,00	25.000,00	

Izvod 115

Datum
29.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
100.000,00	50.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	50.000,00	100.000,00	
2131	1	HUBER & ELMWOOD D.O.O.			POZAJMICA	0,00	50.000,00	
11501	30	MAKAR NAVIS d.o.o.			POZAJMICA	100.000,00	0,00	
						150.000,00	150.000,00	

Izvod 116

Datum
30.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una	IBAN	Konto	Banka
KENTBANK D.D.	HR1841240031199008190	1001	KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
0,90	0,90

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	0,90	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA NAKNADA	0,00	0,90	
1039	0	Prijelazni devizni ra un			KONVERZIJA NAKNADA	0,90	0,00	
						1,80	1,80	

Izvod 117

Datum

31.12.2022

Žiro ra un

Naziv žiro ra una IBAN Konto Banka
KENTBANK D.D. HR1841240031199008190 1001 KENTBANK D.D.

Izvod

Promet dugovni Promet potražni
613,90 24,77

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Ra un	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1001	0	Žiro ra un - KENTBANK d.d.			Dnevni promet	24,77	613,90	
4650	0	Trošak platnog prometa			ODRŽAVANJE RA UNA	35,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			E-KENT	60,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA EUR	32,20	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA EUR	174,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			HSPV	280,00	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			NAKNADA	2,70	0,00	
4650	0	Trošak platnog prometa			M-KENT	30,00	0,00	
7710	0	Prihod od kamata			KTE	0,00	24,77	
						638,67	638,67	