

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1072 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA STJEPANA RADIĆA 44
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31000 Osijek
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	27845322187

IZVADAK broj 16
na dan 23.1.2024.

Prethodno stanje:					58,86
Redni broj transakcije	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinfekciju, deratizaciju, trgovinu i	HR0224020061100095907	PO RN	0,00	124,60
225354199	*****	ESBCHR22			
23.01.2024	*****	HR99			
23.01.2024	HR	HR002024-1274-02			
2	SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU	HR4325000091102012988	29 PL. RAČUNA - KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	0,00	212,70
225354356	*****	HAABHR22			
23.01.2024	*****	HR99			
23.01.2024	HR	HR002024-1177-02			
3	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HR6341240031199006895	plaćanje računa	0,00	160.000,00
225355770	*****				
23.01.2024	*****	HR99			
23.01.2024	HR	HR99			
4	Silk Road Hotel & Resort d.o.o.	HR8041240031199012215	povrat pozajmice	51.000,00	0,00
225355785	*****				
23.01.2024	*****	HR99			
23.01.2024	HR	HR99			
5	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HR6341240031199006895	plaćanje računa	0,00	52.500,00
225355851	*****				
23.01.2024	*****	HR99			
23.01.2024	HR	HR99			
6	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HR7241240031199007412	uplata računa	20.000,00	0,00
225355887	*****				
23.01.2024	*****	HR99			
23.01.2024	HR	HR99			
7	GASTRO GERILA d.o.o.	HR7741330061110007503	po ugovoru	141.800,00	0,00
225357616	*****	SKOVHR22XXX			
23.01.2024	*****	HR99			
23.01.2024	HR	HR99			
Promet:				212.800,00	212.837,30
Proknjiženo stanje:					96,16
Raspoloživo stanje:					96,16