

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR59 4124 0031 1250 0363 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	Stečajna masa iza MEDITERANSKE VILE d.o.o. u st
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PODŠUPERA 55
Redovna kamatna stopa:	0,01%	51260 Crikvenica
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	90197110407

IZVADAK broj 1 na dan 30.11.2022.

Prethodno stanje:					0,00
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 206181731 30.11.2022 30.11.2022	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ***** *****	HR3323900011300028779 HPBZHR2X HR007-1990 HR99	Namirenje u spisu ST- 430/2021, ID n admetanja 35834	0,00	128.000,00
2 206190351 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (206190351) - Naplata naknade po računu PP00784098	50,00	0,00
3 206190352 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190352) - Naplata naknade po računu PP00784098	30,00	0,00
4 206190353 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190353) - Naplata naknade po računu PP00784098	30,00	0,00
5 206190354 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190354) - Naplata naknade po računu PP00797940	30,00	0,00
6 206190355 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190355) - Naplata naknade po računu PP00797940	30,00	0,00
7 206190356 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190356) - Naplata naknade po računu PP00811897	30,00	0,00

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
8 206190357 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190357) - Naplata naknade po računu PP00811897	30,00	0,00
9 206190358 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190358) - Naplata naknade po računu PP00826089	30,00	0,00
10 206190359 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190359) - Naplata naknade po računu PP00826089	30,00	0,00
11 206190360 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190360) - Naplata naknade po računu PP00840235	30,00	0,00
12 206190361 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190361) - Naplata naknade po računu PP00840235	30,00	0,00
13 206190362 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190362) - Naplata naknade po računu PP00854361	30,00	0,00
14 206190363 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190363) - Naplata naknade po računu PP00854361	30,00	0,00
15 206190364 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190364) - Naplata naknade po računu PP00868652	30,00	0,00
16 206190365 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190365) - Naplata naknade po računu PP00868652	30,00	0,00
17 206190366 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190366) - Naplata naknade po računu PP00883077	30,00	0,00

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
18 206190367 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190367) - Naplata naknade po računu PP00883077	30,00	0,00
19 206190368 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190368) - Naplata naknade po računu PP00897683	35,00	0,00
20 206190369 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190369) - Naplata naknade po računu PP00897683	30,00	0,00
21 206190370 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190370) - Naplata naknade po računu PP00912585	35,00	0,00
22 206190371 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190371) - Naplata naknade po računu PP00912585	30,00	0,00
23 206190372 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190372) - Naplata naknade po računu PP00927538	35,00	0,00
24 206190373 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190373) - Naplata naknade po računu PP00942401	30,00	0,00
25 206190374 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190374) - Naplata naknade po računu PP00945982	35,00	0,00
26 206190375 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190375) - Naplata naknade po računu PP00945982	30,00	0,00
27 206190376 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190376) - Naplata naknade po računu PP00961078	35,00	0,00

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
28 206190377 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190377) - Naplata naknade po računu PP00961078	30,00	0,00
30.11.2022					
29 206190378 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206190378) - Naplata naknade po računu PP00976241	35,00	0,00
30.11.2022					
30 206190379 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206190379) - Naplata naknade po računu PP00976241	30,00	0,00
30.11.2022					
31 206277124 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206277124) - Naplata naknade po računu PP00991539	35,00	0,00
30.11.2022					
32 206277125 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206277125) - Naplata naknade po računu PP00991539	30,00	0,00
30.11.2022					
33 206277126 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK (206277126) - Naplata naknade po računu PP00991539	0,90	0,00
30.11.2022					
Promet:				985,90	128.000,00
Proknjiženo stanje:					127.014,10
Raspoloživo stanje:					127.014,10