

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR32 4124 0031 1270 0241 3
 Valuta: HRK (191)
 Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
 Redovna kamatna stopa: 0,01%
 Zatezna kamatna stopa: 7,75%

MODESTA D.O.O. U STECAJU
 BUKOVAČKA CESTA 113
 10000 Zagreb
 47834680699

IZVADAK broj 2
na dan 28.2.2021.

Prethodno stanje:					35.239,82
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Sifra namjene	Duguje	Potražuje
1 181965100 28.02.2021 28.02.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00690578	20,00	0,00
2 182003571 28.02.2021 28.02.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,27
Promet:				20,00	0,27
Proknjiženo stanje:					35.220,09
Raspoloživo stanje:					35.220,09