

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR13 4124 0031 1340 0120 8	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	SALONIT d.d., u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	KREŠIMIROVA ULICA bb
Redovna kamatna stopa:	0,01%	21210 Solin
Zatezna kamatna stopa:	12,25%	14755697651

IZVADAK broj 25
na dan 4.9.2024.

Prethodno stanje:					1.341.702,57
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 235675209 04.09.2024	ROBSON HOLDINGS D.O.O. ***** *****	HR4423400091110192082 PBZGHR2XXXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE OVR-178/2019	4.589,87	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			
2 235675211 04.09.2024	ROBSON HOLDINGS D.O.O. ***** *****	HR4423400091110192082 PBZGHR2XXXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE OVR-110/2019/2019	4.593,56	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			
3 235675302 04.09.2024	NOVI SALONIT d.o.o. ***** *****	HR4924020061101225790 ESBCHR22XXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE P- 640/2013	74.657,34	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			
4 235676143 04.09.2024 04.09.2024	BASCON D.O.O. ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO ***** *****	HR0923900011100026657 HPBZHR2XXXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE P- 640/2013	22.656,02	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			
5 235676206 04.09.2024	IVAN VIDOVIĆ - ODVJETNIK IVAN VIDOVIĆ ***** *****	HR5123600001101985994 ZABAHR2XXXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE P- 1360/11 I P- 493/2019	1.673,61	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			
6 235676774 04.09.2024	TRGOVINA-GRADNJA d.o.o. ***** *****	HR7724020061100971631 ESBCHR22XXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE P-640/2013	21.916,68	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			
7 235676776 04.09.2024 04.09.2024	Odvjetničko društvo Ramadan i Piteš, j.t. ***** *****	HR6224020061101021856 ESBCHR22XXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE P- 909/2014	33.486,17	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			

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 235676778 04.09.2024	KAMICON d.o.o. ***** *****	HR6524020061101061281 ESBCHR22XXX HR99	DJELOMIČNO NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNE MASE P- 640/2013	22.163,91	0,00
04.09.2024	HR	HR0013-2002			
Promet:				185.737,16	0,00
Proknjiženo stanje:					1.155.965,41
Raspoloživo stanje:					1.155.965,41