

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR40 4124 0031 3990 0685 6	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STELLA DEL MARE d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	MILUTINA BARAČA 19
Redovna kamatna stopa:	0,01%	51000 Rijeka
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	49425267460

IZVADAK broj 2
na dan 27.7.2023.

Prethodno stanje:					10.074,60
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 217525519 27.07.2023 27.07.2023	VLASTA MAJSTOROVIĆ ***** ***** HR	HR5123600003220399161 ZABHR2X HR99 HR99	POZAJMICA ZA PLAĆANJE NAKNADE BANCI RADI ISPLATE TRAŽBINA RADNIKA	0,00	20,00
2 217526211 27.07.2023 27.07.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ***** ***** HR	HR6510010051550100001 NBHRHR2XXXX HR99 HR688486-49425267460- 23211	obracun i isplata po rješenju AORT HLTI	1.426,85	0,00
3 217526213 27.07.2023 27.07.2023	Porez na dohodak i prerez porezu na dohodak ***** ***** HR	HR8310010051737312005 NBHRHR2XXXX HR99 HR681880-49425267460- 23211	obracun i isplata po rješenju AORT INTX	1.083,60	0,00
4 217526215 27.07.2023 27.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-49425267460- 23211	obracun i isplata po rješenju AORT GOVI	314,18	0,00
5 217526217 27.07.2023 27.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR688168-49425267460- 23211	MIO I-obracun i isplata po rješenju AORT GOVI	1.310,65	0,00
6 217526219 27.07.2023 27.07.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ***** ***** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2XXXX HR99 HR682283-49425267460- 23211	obracun i isplata po rješenju AORT CBFF	104,73	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
7 217531560 27.07.2023 27.07.2023	VIKTORIA MOKAN ***** ***** HR	HR1324020063210447497 ESBCHR22XXX HR6749425267460-23211-0 HR6940002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju SALA	1.352,71	0,00
8 217531562 27.07.2023 27.07.2023	NATALIA HRYHORIAK ***** ***** HR	HR1224020063210455857 ESBCHR22XXX HR6749425267460-23211-0 HR6940002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju SALA	1.532,48	0,00
9 217531568 27.07.2023 27.07.2023	NADIJA ZLENKO ***** ***** HR	HR1224020063210439464 ESBCHR22XXX HR6749425267460-23211-0 HR6940002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju SALA	1.532,48	0,00
10 217531572 27.07.2023 27.07.2023	INNA KULYHINA ***** ***** HR	HR7424020063209632860 ESBCHR22XXX HR6749425267460-23211-0 HR6940002-49425267460-100	isplata plaće po rješenju SALA	1.416,92	0,00
Promet:				10.074,60	20,00
Proknjiženo stanje:					20,00
Raspoloživo stanje:					20,00