

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR51 4124 0031 1990 1545 3  
Valuta: EUR (978)  
Iznos ugovorenog prekoračenja:  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: % Stečajna masa iza TONI JAK d.o.o. u stečaju  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: TEŽAČKA ULICA 5A  
Redovna kamatna stopa: 0,01% Murter 22243  
Zatezna kamatna stopa: 12,50% 98653285537

**Izvod**

**za period od 13.11.2023. do 29.2.2024.**

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 222314755 13.11.2023 13.11.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR681201-24930870629 HR6798653285537	POVRAT PDV PO RJ O OVRSI	0,00	5.597,29
2 222333907 13.11.2023 13.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (222333907) - Naplata naknade po računu PP01168307	6,64	0,00
3 222333908 13.11.2023 13.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222333908) - Naplata naknade po računu PP01168307	4,65	0,00
4 222333909 13.11.2023 13.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (222333909) - Naplata naknade po računu PP01168307	3,98	0,00
5 222333910 13.11.2023 13.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku) (222333910) - Naplata naknade po računu PP01168307	3,98	0,00
6 222333911 13.11.2023 13.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (222333911) - Naplata naknade po računu PP01168307	3,98	0,00
7 223078726 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223078726) - Naplata naknade po računu PP01184662	4,65	0,00

8 223078727 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223078727) - Naplata naknade po računu PP01184662	3,98	0,00
30.11.2023					
9 223078728 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (223078728) - Naplata naknade po računu PP01184662	0,12	0,00
30.11.2023					
10 223078729 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223078729) - Naplata naknade po računu PP01184662	3,98	0,00
30.11.2023					
11 223121081 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
12 224469424 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224469424) - Naplata naknade po računu PP01201410	4,65	0,00
31.12.2023					
13 224469425 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224469425) - Naplata naknade po računu PP01201410	3,98	0,00
31.12.2023					
14 224469426 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (224469426) - Naplata naknade po računu PP01201410	3,98	0,00
31.12.2023					
15 224513008 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
16 225722736 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225722736) - Naplata naknade po računu PP01218423	4,65	0,00
31.01.2024					
17 225722737 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225722737) - Naplata naknade po računu PP01218423	3,98	0,00
31.01.2024					
18 225722738 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225722738) - Naplata naknade po računu PP01218423	3,98	0,00
31.01.2024					
19 225765708 31.01.2024 31.01.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05

20	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (227001672) - Naplata naknade po računu PP01235308	4,65	0,00
227001672	*****				
29.02.2024	*****				
29.02.2024					
21	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (227001673) - Naplata naknade po računu PP01235308	4,30	0,00
227001673	*****				
29.02.2024	*****				
29.02.2024					
22	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (227001674) - Naplata naknade po računu PP01235308	3,98	0,00
227001674	*****				
29.02.2024	*****				
29.02.2024					
23	KentBank d.d.	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,04
227044361	*****				
29.02.2024	*****				
29.02.2024					
Promet:				74,11	5.597,46
Proknjiženo stanje:					5.523,35
Raspoloživo stanje:					4.298,99
Rezervirano za NKS:		- 1.224,36			