

2022
HRN
2022/NA

8,000.00 +
5,000.00 +
5,000.00 +
20,000.00 +
38,000.00 *

38,000.00 ÷
7.53450 =
5,043.47 *

0.0

0.0

0.0

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenog prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	90894591563

IZVADAK broj 9

na dan 4.10.2022.

Prethodno stanje:					26.654,56
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	POLOG BLAGAJNE	8.000,00	0,00
203925976	*****				
04.10.2022	*****				
04.10.2022					
Promet:				8.000,00	0,00
Proknjiženo stanje:					18.654,56
Raspoloživo stanje:					18.654,56

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR24 4124 0031 1990 0924 6
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: 7,31%

PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU
PETRA PRERADOVIĆA 26
31227 Ivanovci
90894591563

IZVADAK broj 11
na dan 24.10.2022.

Prethodno stanje:

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 204664873 24.10.2022 24.10.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	POLOG BLAGAJNE	5.000,00	0,00
2 204667854 24.10.2022 24.10.2022	RAPTOR SOLVEX d.o.o. ***** ***** HR	HR6124020061100848438 HR99 HR99	uplata RAČUNA	6.250,00	0,00
Promet:				11.250,00	0,00
Proknjiženo stanje:					14.404,56
Raspoloživo stanje:					11.684,26

Rezervirano za ovrhe: - 2.720,30

Napomena: Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnicama FINA-e.

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	90894591563

IZVADAK broj 14

na dan 30.11.2022.

Prethodno stanje:

39.314,84

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 206175858 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	BLAGAJNA	5.000,00	0,00
2 206287689 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206287689) - Naplata naknade po računu PP00993483	35,00	0,00
3 206287690 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (206287690) - Naplata naknade po računu PP00993483	16,50	0,00
4 206287691 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK (206287691) - Naplata naknade po računu PP00993483	0,90	0,00
5 206333724 30.11.2022 30.11.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,18
Promet:				5.052,40	0,18
Proknjiženo stanje:					34.262,62
Raspoloživo stanje:					31.542,32

Rezervirano za ovrhe: - 2.720,30

Napomena: Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnicama FINA-e.

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR24 4124 0031 1990 0924 6	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	7,31%	90894591563

IZVADAK broj 4

na dan 8.8.2022.

Prethodno stanje:					28.086,40
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	KALIVODA-OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, U GOSTIT. I U	HR7823400091160101559	KALIVODA-OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVI NU, UGOSTIT. I USLUGE Rn	0,00	1.520,00
201441276	*****	PBZGHR2XXXX			
08.08.2022	*****	HR99			
08.08.2022	HR	HR023			
2	KALIVODA-OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, U GOSTIT. I U	HR7823400091160101559	KALIVODA-OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVI NU, UGOSTIT. I USLUGE Rn	0,00	4.655,00
201441277	*****	PBZGHR2XXXX			
08.08.2022	*****	HR99			
08.08.2022	HR	HR022			
3	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	REZERVACIJA TROŠKA	20.000,00	0,00
201460824	*****				
08.08.2022	*****				
08.08.2022					
Promet:				20.000,00	6.175,00
Proknjiženo stanje:					14.261,40
Raspoloživo stanje:					14.261,40

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR24 4124 0031 1990 0924 6
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 11,15%

PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG
PETRA PRERADOVIĆA 26
31227 Ivanovci
90894591563

IZVADAK broj 3
na dan 24.1.2025.

Prethodno stanje:					58.619,43
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	POLOG BLAGAJNE	0,00	5.050,00
242219939	*****				
24.01.2025	*****				
24.01.2025					
Promet:				0,00	5.050,00
Proknjiženo stanje:					63.669,43
Raspoloživo stanje:					63.669,43