

HRT

0.C

0.C

0.C

150.00 +
510.18 +
2,060.12 +
28.33 +
2,748.63 *

2,748.63 ÷
7.53450 =
364.81 *

364.81 +
19.91 +
88.76 +
272.45 +
5.83 +
6.45 +
19.91 +
89.61 +
280.08 +
8.77 +
19.91 +
153.77 +
372.55 +
1,702.81 *

1,702.81 +
555.00 -
1,147.81 *

0.C

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 16

na dan 20.12.2022.

Prethodno stanje:					44.012,62
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 207133810 20.12.2022 20.12.2022	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 HR99 HR005541939723-202205-4	RJ,Ovrv- 6705/2022,OS,OSIJEK	150,00	0,00
2 207133812 20.12.2022 20.12.2022	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 HR99 HR015541939723-202205-4	RJ,Ovrv- 6705/2022,OS,OSIJEK	510,18	0,00
3 207133814 20.12.2022 20.12.2022	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 HR99 HR015541939723-202205-4	RJ,Ovrv- 6705/2022,OS,OSIJEK	2.060,12	0,00
4 207133832 20.12.2022 20.12.2022	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 HR99 HR015541939723-202205-4	RJ,Ovrv- 6705/2022,OS,OSIJEK	28,33	0,00
Promet:				2.748,63	0,00
Proknjiženo stanje:					41.263,99
Raspoloživo stanje:					41.263,99

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:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	12,00%	90894591563

IZVADAK broj 19
na dan 13.9.2023.

Prethodno stanje:						4.424,71
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 219645606 13.09.2023 13.09.2023	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR005541939723-202305-0	RJ,Ovrv- 7205/2023,OS,OSIJEK	19,91	0,00	
2 219645608 13.09.2023 13.09.2023	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202305-0	RJ,Ovrv- 7205/2023,OS,OSIJEK	88,76	0,00	
3 219645610 13.09.2023 13.09.2023	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202305-0	RJ,Ovrv- 7205/2023,OS,OSIJEK	272,45	0,00	
4 219651140 13.09.2023 13.09.2023	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202305-0	RJ,Ovrv- 7205/2023,OS,OSIJEK	5,83	0,00	
Promet:				386,95	0,00	
Proknjiženo stanje:						4.037,76
Raspoloživo stanje:						4.037,76

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 ugovorenog prekoračenju:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	90894591563

IZVADAK broj 7

na dan 2.5.2024.

Prethodno stanje:					1.630,36
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 229810515 02.05.2024 02.05.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202311-5	RJ,Ovrv- 16956/2023,OS,OSIJEK	6,45	0,00
2 229810517 02.05.2024 02.05.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR005541939723-202311-5	RJ,Ovrv- 16956/2023,OS,OSIJEK	19,91	0,00
3 229810519 02.05.2024 02.05.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202311-5	RJ,Ovrv- 16956/2023,OS,OSIJEK	89,61	0,00
4 229810521 02.05.2024 02.05.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202311-5	RJ,Ovrv- 16956/2023,OS,OSIJEK	280,08	0,00
Promet:				396,05	0,00
Proknjiženo stanje:					1.234,31
Raspoloživo stanje:					1.234,31

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:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	12,25%	90894591563

IZVADAK broj 18
na dan 11.11.2024.

Prethodno stanje:					108.287,33
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 238871697 11.11.2024 11.11.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202405-7	RJ,Ovrv- 8623/2024,OS,OSIJEK	8,77	0,00
2 238871699 11.11.2024 11.11.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202405-7	RJ,Ovrv- 8623/2024,OS,OSIJEK	19,91	0,00
3 238871701 11.11.2024 11.11.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202405-7	RJ,Ovrv- 8623/2024,OS,OSIJEK	153,77	0,00
4 238871703 11.11.2024 11.11.2024	HRT, JAVNA USTANOVA ***** ***** HR	HR6223600001500016178 ZABHR2X HR99 HR015541939723-202405-7	RJ,Ovrv- 8623/2024,OS,OSIJEK	372,55	0,00
Promet:				555,00	0,00
Proknjiženo stanje:					107.732,33
Raspoloživo stanje:					107.732,33

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:	-	PAVOŠEVIĆ M&M D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRG
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PETRA PRERADOVIĆA 26
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31227 Ivanovci
Zatezna kamatna stopa:	11,15%	90894591563

IZVADAK broj 5
na dan 4.2.2025.

Prethodno stanje:					63.647,51
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	HRT	HR3723600001101236921	POV. SREDSTAVA	0,00	555,00
242765462	*****	ZABHR2X			
04.02.2025	*****	HR99			
04.02.2025	HR	HR99			
Promet:				0,00	555,00
Proknjiženo stanje:					64.202,51
Raspoloživo stanje:					64.083,01

Rezervirano za ovrhe: -119,50

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