

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: 10,50%

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

IZVADAK broj 7
na dan 8.3.2023.

Prethodno stanje:					5.341,94
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 211699098 08.03.2023 08.03.2023	Redit Solvex d.o.o. ***** ***** HR	HR6124020061100848438 ESBCHR22XXX HR99 HR0033	uplata računa	663,60	0,00
2 211699660 08.03.2023 08.03.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-90894591563	plaćanje obveze pdv	1.218,68	0,00
3 211699816 08.03.2023 08.03.2023	NOVOPROJEKT D.O.O. ***** ***** HR	HR1424840081135295760 RZBHHR2XXXX HR99 HR0023600002300	uplata računa	1.500,00	0,00
Promet:				3.382,28	0,00
Proknjiženo stanje:					1.959,66
Raspoloživo stanje:					1.959,66