

PW

0.0

0.0

0.0

2,500.00 +

1,218.68 +

1,563.01 +

10,439.28 +

15,720.97 *

15,720.97 +

0.0

0.0

0.0

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 3
na dan 24.1.2023.

Prethodno stanje:					5.465,84
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	DRŽAVNI PRORAČUN	HR1210010051863000160	OBVEZA PDV	2.500,00	0,00
	REPUBLIKE HRVATSKE				
209879055	*****	NBHRHR2XXXX			
24.01.2023	*****	HR99			
24.01.2023	HR	HR681201-90894591563			
Promet:				2.500,00	0,00
Proknjiženo stanje:					2.965,84
Raspoloživo stanje:					6.283,91

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

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:	12,50%	90894591563

IZVADAK broj 1
na dan 19.1.2024.

Prethodno stanje:					4.013,17
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	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	OBVEZA PDV	1.563,01	0,00
225236898	*****	NBHRHR2XXXX			
19.01.2024	*****	HR99			
19.01.2024	HR	HR681201-90894591563			
Promet:				1.563,01	0,00
Proknjiženo stanje:					2.450,16
Raspoloživo stanje:					1.753,71
Rezervirano za ovrhe:		-696,45			
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:	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 14
na dan 10.9.2024.

Prethodno stanje:					120.211,10
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	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	OBVEZA PDV-A	10.439,28	0,00
235921765	*****	NBHRHR2XXXX			
10.09.2024	*****	HR99			
10.09.2024	HR	HR681201-90894591563			
Promet:				10.439,28	0,00
Proknjiženo stanje:					109.771,82
Raspoloživo stanje:					108.331,22
Rezervirano za ovrhe:		-1.440,60			
Napomena: Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnicama FINA-e.					