

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR29 4124 0031 1990 0120 2
Valuta: HRK (191)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 1.000.000,00 HRK
Kamata po ugovorenom prekoračenju: 4,00%
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: 31.3.2021.
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 7,89%

MAMUT FORTIS d.o.o.
OBRTNIČKA 2
10000 Zagreb
48881560577

IZVADAK broj 175
na dan 20.10.2020.

Prethodno stanje:					224.172,47
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 177849623 20.10.2020 20.10.2020	SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A. ***** *****	HR9024070001100511739 OTPVHR2X HR99 HR99	ALL 39550.00/NR.000003630 6KOM. 362.07/DAT.16.10.2020M amut Fortis d.o.o. /Zagreb	0,00	39.187,93
2 177849625 20.10.2020 20.10.2020	SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A. ***** *****	HR9024070001100511739 OTPVHR2X HR99 HR99	ALL 22780.00/NR.000002045 2KOM. 209.68/DAT.18.10.2020M amut Fortis d.o.o. /Zagreb	0,00	22.570,32
3 177849626 20.10.2020 20.10.2020	SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A. ***** *****	HR9024070001100511739 OTPVHR2X HR99 HR99	ALL 34776.00/NR.000003223 9KOM. 312.11/DAT.17.10.2020M amut Fortis d.o.o. /Zagreb	0,00	34.463,89
4 177865539 20.10.2020 20.10.2020	SUPER IGRA D.O.O. ***** *****	HR4923900011101019605 HPBZHR2X HR99 HR0020102020	POZAJMICA	0,00	716.000,00
5 177867184 20.10.2020 20.10.2020	OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI -IZVANPROR ***** ***** HR	HR9623900011300067997 HR99 HR004-01-2419	Uplata kupovnine po rješenju	306.000,00	0,00
6 177867186 20.10.2020 20.10.2020	OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI -IZVANPROR ***** ***** HR	HR9623900011300067997 HR99 HR004-01-2419	Uplata kupovnine po rješenju	410.000,00	0,00
Promet:				716.000,00	812.222,14
Proknjiženo stanje:					320.394,61
Raspoloživo stanje:					1.320.394,61