

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR40 4124 0031 1990 1730 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	TRIMONT j.d.o.o. za instalacijske radove i građevina
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	PUT TOROVA 16
Redovna kamatna stopa:	0,01%	23234 Vir
Zatezna kamatna stopa:	12,25%	06952460982

IZVADAK broj 9  
na dan 17.12.2024.

Prethodno stanje:					1.951,65
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	METALPOL d.o.o.	HR6523600001103162449	POVRAT UPLAĆENE	78,64	0,00
240610600	*****	ZABHR2XXXX	JAMČEVINE ZA		
17.12.2024	*****	HR99	OPEL V IVARO		
17.12.2024	HR	HR0017122024			
2	DAMIR MAJSTOROVIĆ	HR1823600003243904116	ISPLATA MATERIJALNIH	44,03	0,00
240610602	*****	ZABHR2XXXX	TROŠKOVA PLAĆE NIH		
17.12.2024	*****	HR99	GOTOVINOM		
17.12.2024	HR	HR003243904116			
3	BIND D.O.O.	HR5723400091110532900	UPLATA PO RAČUNU	500,00	0,00
240611275	*****	PBZGHR2XXXX	900/US/1/1		
17.12.2024	*****	HR99			
17.12.2024	HR	HR00900-2024			
Promet:				622,67	0,00
Proknjiženo stanje:					1.328,98
Raspoloživo stanje:					1.328,98