



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR22 4124 0031 1260 0174 7	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	ALUTERMIK D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	SAVSKA CESTA 144/A
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,49%	15345075613

**IZVADAK broj 4**  
**na dan 24.2.2022.**

Prethodno stanje:					34.602,43
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	ALUTERMIK TRADE D.O.O.	HR2823600001102425139	Plaćanje po OVR.	0,00	1.042,43
194627990	*****	ZABHR2X	5614/21,JB,ZAGREB		
24.02.2022	*****	HR99			
24.02.2022	HR	HR99			
Promet:				0,00	1.042,43
Proknjiženo stanje:					35.644,86
Raspoloživo stanje:					35.644,86