



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: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 7,49%

ALUTERMIK D.O.O. U STEČAJU  
SAVSKA CESTA 144/A  
10000 Zagreb  
15345075613

**IZVADAK broj 2**  
**na dan 8.2.2022.**

**Prethodno stanje:**

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	35.211,57
Br.trans	Adresa i br.	BIC			Potražuje
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	DANIELA GRANCARIĆ	HR1623600003223304941	IN,GŽ-252/21 IZ	0,00	433,00
194112688	*****	ZABHR2X	NA,ZS,BJELOVAR		
08.02.2022	*****	HR99			
08.02.2022		HR00252-21			
Promet:				0,00	433,00
Proknjiženo stanje:					35.644,57
Raspoloživo stanje:					34.614,12

Rezervirano za ovrhe: - 1.030,45

**Napomena:** Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnicama FINA-e.