

Broj računa: HR49 4124 0031 1270 0152 5
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: 7,75%

DRAVA d.d. u stečaju
STJEPANA RADIĆA 15
31000 Osijek

IZVADAK broj 5
na dan 31.3.2021.

Prethodno stanje: 213.602,61

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	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00703589	20,00	
183018283					
31.03.2021					
31.03.2021					
2	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00703589	1,00	
183018284					
31.03.2021					
31.03.2021					
3	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA		1,81
183058002					
31.03.2021					
31.03.2021					
Promet:				21,00	1,81
Proknjiženo stanje:					213.583,42
Raspoloživo stanje:					213.583,42