

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR62 4124 0031 1270 0197 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	MGH D.O.O. U STEČAJU
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	VODOVODNA 9
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10290 Šibice
Zatezna kamatna stopa:	7,61%	58681530186

IZVADAK broj 25
na dan 31.12.2021.

Prethodno stanje:					120.993,56
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 192761813 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00826239	30,00	0,00
2 192761814 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00826239	1,00	0,00
3 192808346 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	1,03
Promet:				31,00	1,03
Proknjiženo stanje:					120.963,59
Raspoloživo stanje:					120.963,59