

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR62 4124 0031 1270 0197 0	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
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:	12,25%	58681530186

IZVADAK broj 17
na dan 31.10.2024.

Prethodno stanje:					26.759,41
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.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje	4,65	0,00
238344877	*****		transakcijskog računa		
31.10.2024	*****		(238344877) - Naplata		
			naknade po računu		
			PP01368295		
31.10.2024					
2	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u	3,58	0,00
238344878	*****		papirnom obliku (eksterni)		
31.10.2024	*****		(238344878) - Naplata		
			naknade po računu		
			PP01368295		
31.10.2024					
3	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko	0,26	0,00
238344879	*****		slanje izvoda putem e-		
31.10.2024	*****		maila (238344879) -		
			Naplata naknade po		
			računu PP01368295		
31.10.2024					
4	KentBank d.d.	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,23
238401632	*****				
31.10.2024	*****				
31.10.2024					
Promet:				8,49	0,23
Proknjiženo stanje:					26.751,15
Raspoloživo stanje:					26.751,15