

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:

Valuta:

Iznos ugovorenog prekoračenja:

Kamata po ugovorenom prekoračenju:

Datum isteka ugovorenog prekoračenja:

Redovna kamatna stopa:

Zatezna kamatna stopa:

HR51 4124 0031 1990 1622 9

EUR (978)

0,00 EUR

-

-

0,01%

12,50%

SOFRA d.o.o. u stečaju

ULICA BRUNE BUŠIĆA 27

10000 Zagreb

62812054185

IZVADAK broj 5
na dan 29.2.2024.

Prethodno stanje:					1.916,93
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 transakcijskog računa (227002030) - Naplata naknade po računu PP01235384	4,65	0,00
227002030	*****				
29.02.2024	*****				
29.02.2024					
2	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (227002031) - Naplata naknade po računu PP01235384	0,52	0,00
227002031	*****				
29.02.2024	*****				
29.02.2024					
3	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (227002032) - Naplata naknade po računu PP01235384	0,75	0,00
227002032	*****				
29.02.2024	*****				
29.02.2024					
Promet:				5,92	0,00
Proknjiženo stanje:					1.911,01
Raspoloživo stanje:					1.911,01