

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR51 4124 0031 1990 1622 9	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	SOFRA d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA BRUNE BUŠIĆA 27
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	62812054185

IZVADAK broj 1
na dan 13.2.2024.

Prethodno stanje:					0,00
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	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	POVRAT	0,00	1.348,36
226276642	*****	NBHRHR2X			
13.02.2024	*****	HR681201-62812054185			
13.02.2024	HR	HR001199016229			
2	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (226292434) - Naplata naknade po računu PP01201486	6,64	0,00
226292434	*****				
13.02.2024	*****				
13.02.2024					
3	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226292435) - Naplata naknade po računu PP01201486	4,65	0,00
226292435	*****				
13.02.2024	*****				
13.02.2024					
4	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226292436) - Naplata naknade po računu PP01218499	4,65	0,00
226292436	*****				
13.02.2024	*****				
13.02.2024					
Promet:				15,94	1.348,36
Proknjiženo stanje:					1.332,42
Raspoloživo stanje:					1.332,42