

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR72 4124 0031 1260 0016 8  
 Valuta: HRK (191)  
 Iznos ugovorenog prekoračenja: %  
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o.  
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: KRALJEVEC 72/1  
 Redovna kamatna stopa: 0,01% Zagreb 10000  
 Zatezna kamatna stopa: 7,61% 10076182040

**Izvod**

za period od 30.9.2021. do 1.10.2021.

Prethodno stanje:					25.325,52
Redni broj Br.trans	Primalac/Posiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valute Dat.knjiženja	Mjesto Država	Model zaduženja Model odobrenja	Šifra namjene		
1	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR4623900011070000029	ZD,OV-2705/21 JAM,JB,ZAGREB	20.354,41	0,00
189321750	*****				
30.09.2021	*****	HR99			
30.09.2021	HR	HR009920596932			
2	FILBIS HIDROGEO D.O.O.	HR0624840081135131392	kamata grace period	0,00	3.135,29
189326664	*****	RZBHHR2XXXX			
30.09.2021	*****	HR99			
30.09.2021	HR	HR0030092021			
5	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,14
189448065	*****				
30.09.2021	*****				
30.09.2021					
6	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	HR4623900011070000029	ZD,OV-2705/21- JAM,JB,ZAGREB	3.135,43	0,00
189495942	*****				
01.10.2021	*****	HR99			
01.10.2021	HR	HR179920596932			
7	ITALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O.	HR6723600001101232869	m. 258/S1/1	0,00	9.824,06
189499758	*****	ZABHR2X			
01.10.2021	*****	HR99			
01.10.2021	HR	HR00258			
Promet:				23.489,64	12.959,49
Proknjiženo stanje:					14.795,17
Disponibilno stanje:					9.655,66

Rezervirano za ovrhe: - 4.971,11

Dospjela potraživanja: - 168,40

**Napomena: Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnici FINA-a.**