

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR03 4124 0031 1200 0118 4	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	PODUZEĆE ZA CESTE, DRUŠTVO S OGRANIČEN
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	NIKOLE ZRINSKOG 115
Redovna kamatna stopa:	0,01%	35000 Slavonski Brod
Zatezna kamatna stopa:	10,40%	22293432179

IZVADAK broj 44
na dan 22.7.2026.

Prethodno stanje:					51.207,27
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 268117901 22.07.2026 22.07.2026	GRENKE Hrvatska d.o.o. ***** ***** HR	HR6524840081135083964 RZBHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	2,48	0,00
2 268117910 22.07.2026 22.07.2026	ILIRIC - EKO d.o.o. ***** ***** HR	HR7723600001102463445 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	12,07	0,00
3 268118951 22.07.2026 22.07.2026	ALTER CREDO j.d.o.o. ***** ***** HR	HR0424020061100749263 ESBCHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	106,12	0,00
4 268119072 22.07.2026 22.07.2026	ODVJETNIK MIJO KLADARIC ***** ***** HR	HR9424840081101121123 RZBHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	264,50	0,00
5 268119207 22.07.2026 22.07.2026	Falcon electronic d.o.o. ***** ***** HR	HR4023400091110739040 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	18,65	0,00
6 268119213 22.07.2026 22.07.2026	POSREDOVANJE - VIDOVIC d.o.o. ***** ***** HR	HR0624840081100681260 RZBHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	100,08	0,00
7 268119223 22.07.2026 22.07.2026	MC CISCENJE d.o.o. ***** ***** HR	HR0323400091110235694 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	62,70	0,00
8 268119236 22.07.2026 22.07.2026	AUTOPRIJEVOZ TOMIC, vl. Ivan Tomic ***** ***** HR	HR6624850031100281934 CROAHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	202,62	0,00
9 268119243 22.07.2026 22.07.2026	PZC INZENJERING d.o.o. ***** ***** HR	HR7625000091101461531 HAABHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	554,82	0,00

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
10 268119295 22.07.2026 22.07.2026	MB SERVIS, vl. DAVOR ZALER ***** ***** HR	HR5524840081100087417 RZBHHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	58,59	0,00
11 268119307 22.07.2026 22.07.2026	MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ***** ***** HR	HR6123600001101336690 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	4,70	0,00
12 268119313 22.07.2026 22.07.2026	Geokon-Zagreb d.d. d.d. ***** ***** HR	HR6123600001101280624 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	33,60	0,00
13 268119324 22.07.2026 22.07.2026	HEP-OPSKRBA D.O.O. ***** ***** HR	HR982340009110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	108,81	0,00
14 268119335 22.07.2026 22.07.2026	INA d.d. ***** ***** HR	HR9223400091100022902 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	359,03	0,00
15 268119339 22.07.2026 22.07.2026	VODOVOD d.o.o. ***** ***** HR	HR3723400091510885822 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	0,18	0,00
16 268119348 22.07.2026 22.07.2026	ELEKTRONICKI RACUNI d.o.o. ***** ***** HR	HR1724020061101111033 ESBCHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	324,12	0,00
17 268119352 22.07.2026 22.07.2026	VIA TEL d.o.o. ***** ***** HR	HR9723900011100332078 HPBZHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	135,67	0,00
18 268119357 22.07.2026 22.07.2026	HZ PUTNICKI PRIJEVOZ d.o.o. ***** ***** HR	HR0323400091110252669 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	52,40	0,00
19 268119363 22.07.2026 22.07.2026	"MM , vl. Josip Micevic-Marusic ***** ***** HR	HR7325000091101364100 HAABHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	47,58	0,00
20 268119367 22.07.2026 22.07.2026	"KOSARE" vl. ZVONKO BRLETIC ***** ***** HR	HR6123400091160021743 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	62,50	0,00
21 268119373 22.07.2026 22.07.2026	EUROSTAKLO d.o.o. ***** ***** HR	HR9023600001103104866 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	21,50	0,00
22 268119378 22.07.2026 22.07.2026	LONE d.o.o. ***** ***** HR	HR5524070001100048515 OTPVHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	86,53	0,00
23 268119385 22.07.2026 22.07.2026	TITAN COMMERCE d.o.o. ***** ***** HR	HR8825000091101570537 HAABHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	34,37	0,00

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
24 268119393 22.07.2026 22.07.2026	CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. ***** ***** HR	HR1823400091110051803 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024	1.974,30	0,00
25 268119399 22.07.2026 22.07.2026	Mijo Opacak ***** ***** HR	HR1325000093220398177 HAABHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024	2.291,09	0,00
26 268119405 22.07.2026 22.07.2026	TBS d.o.o. ***** ***** HR	HR2724070001100095191 OTPVHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	80,35	0,00
27 268119413 22.07.2026 22.07.2026	HZ INFRASTRUKTURA d.o.o. ***** ***** HR	HR4423400091110252804 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	258,17	0,00
28 268119420 22.07.2026 22.07.2026	ADAS GRADITELJSTVO j.d.o.o. ***** ***** HR	HR4724840081135360544 RZBHHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	111,33	0,00
29 268119428 22.07.2026 22.07.2026	FILIP PROMET, vl. Antun Vacic, obrt za usluge ***** ***** HR	HR2624020061140269383 ESBCHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	40,73	0,00
30 268119433 22.07.2026 22.07.2026	Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o. ***** ***** HR	HR1823900011100324867 HPBZHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	120,13	0,00
31 268119438 22.07.2026 22.07.2026	CIAK TRUCK d.o.o. ***** ***** HR	HR0823600001101660848 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024i	1.750,64	0,00
32 268119447 22.07.2026 22.07.2026	Visina DIR d.o.o. ***** ***** HR	HR5224840081100351214 RZBHHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	106,60	0,00
33 268119452 22.07.2026 22.07.2026	A1 Hrvatska d.o.o. ***** ***** HR	HR9024070001100317933 OTPVHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	2,83	0,00
34 268119464 22.07.2026 22.07.2026	Poljana d.o.o. ***** ***** HR	HR4623600001102486992 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	76,29	0,00
35 268119475 22.07.2026 22.07.2026	DOKA Hrvatska d.o.o. ***** ***** HR	HR7024840081100564484 RZBHHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	182,94	0,00
36 268119489 22.07.2026 22.07.2026	PROMET GRADJENJE d.o.o. ***** ***** HR	HR5023400091110907058 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	27,37	0,00
37 268119495 22.07.2026 22.07.2026	iData Fleet Management d.o.o. ***** ***** HR	HR0824840081135078297 RZBHHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	21,13	0,00

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
38 268119502 22.07.2026 22.07.2026	INTERSPED VUKOVAR d.o.o. ***** ***** HR	HR7424840081103403214 RZBHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	4,82	0,00
39 268119509 22.07.2026 22.07.2026	BASIC-COMMERCE d.o.o. ***** ***** HR	HR2824020061101054090 ESBCHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024i	1.369,36	0,00
40 268119521 22.07.2026 22.07.2026	Hrvatski Telekom d.d. ***** ***** HR	HR8523600001500074255 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	22,89	0,00
41 268119527 22.07.2026 22.07.2026	IMEX BANKA D.D. ***** ***** HR	HR4024920081011111116 IMXXHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	0,77	0,00
42 268119532 22.07.2026 22.07.2026	EUROHERC OSIGURANJE D.D. ***** ***** HR	HR3424810001524000057 KREZHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	48,96	0,00
43 268119537 22.07.2026 22.07.2026	GRAD SLAVONSKI BROD ***** ***** HR	HR5723400091800012004 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	27,51	0,00
44 268119541 22.07.2026 22.07.2026	BLATANCIC j.d.o.o. ***** ***** HR	HR6023400091110665639 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	55,63	0,00
45 268119546 22.07.2026 22.07.2026	AUTOPROMET CIKO d.o.o. ***** ***** HR	HR6223600001103048140 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	43,13	0,00
46 268119551 22.07.2026 22.07.2026	C.I.A.K. AUTO d.o.o. ***** ***** HR	HR5723400091110654829 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	1.160,12	0,00
47 268119556 22.07.2026 22.07.2026	BEST tiskara i trgovina, vlasnik Ivan Cukurin ***** ***** HR	HR9823600001102510306 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	27,31	0,00
48 268119559 22.07.2026 22.07.2026	EURO-STAN d.o.o. ***** ***** HR	HR1741240031170004529 HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	425,00	0,00
49 268119566 22.07.2026 22.07.2026	POLJOTEHNA-POLIC d.o.o. ***** ***** HR	HR7723400091100063233 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	27,49	0,00
50 268119576 22.07.2026 22.07.2026	HIDRO-RAD d.o.o. ***** ***** HR	HR7523400091110265632 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	289,25	0,00
51 268119587 22.07.2026 22.07.2026	Financijska agencija ***** ***** HR	HR4223900011100017042 HPBZHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	3,54	0,00

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
52 268119612 22.07.2026 22.07.2026	EKONEX d.o.o. ***** ***** HR	HR8623400091110373298 PBZGHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	3,03	0,00
53 268119618 22.07.2026 22.07.2026	HIDRAULIKA OSRECAK d.o.o. ***** ***** HR	HR0423600001102017298 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	102,23	0,00
54 268119624 22.07.2026 22.07.2026	GRASA d.o.o. ***** ***** HR	HR1224020061100693247 ESBCHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	33,79	0,00
55 268119630 22.07.2026 22.07.2026	Allianz Hrvatska d.d. ***** ***** HR	HR3323600001400131823 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	149,01	0,00
56 268119641 22.07.2026 22.07.2026	A-Z ULAGANJA d.o.o. ***** ***** HR	HR9823600001103079308 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	641,23	0,00
57 268119651 22.07.2026 22.07.2026	HEIDELBERG MATERIALS CEMENT HRVATSKA d.o.o. ***** ***** HR	HR9723600001101971198 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	611,45	0,00
58 268119662 22.07.2026 22.07.2026	GUSTE ZIDINE d.o.o. ***** ***** HR	HR6523600001102824986 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	1.036,97	0,00
59 268119672 22.07.2026 22.07.2026	HEP-PLIN d.o.o. ***** ***** HR	HR4423600001102456085 ZABHR2XXXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	805,43	0,00
60 268119678 22.07.2026 22.07.2026	OG "BURG" vl. Ivan Burg ***** ***** HR	HR8225000091102068255 HAABHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	36,91	0,00
61 268119684 22.07.2026 22.07.2026	GRAVIA d.o.o. ***** ***** HR	HR3925000091102005106 HAABHR22XXX HR99 HR0001-48	I rata po predstecaju St- 424/2024I	246,40	0,00
Promet:				16.869,75	0,00
Proknjiženo stanje:					34.337,52
Raspoloživo stanje:					34.204,99

Rezervirano za ovrhe: - 132,53

Napomena: Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnica FINA-e.