

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR81 4124 0031 1990 0986 9	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	DE GEORGIIS d.o.o., vinarstvo, ugostiteljstvo i turiza
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa:	0,01%	23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa:	11,15%	94254533029

## IZVADAK broj 4

na dan 31.1.2025.

Prethodno stanje:					907,53
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjžjenja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 242571444 31.01.2025  31.01.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (242571444) - Naplata naknade po računu PP01423547	4,65	0,00
2 242571445 31.01.2025  31.01.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papimom obliku (eksterni) (242571445) - Naplata naknade po računu PP01423547	35,80	0,00
3 242571446 31.01.2025  31.01.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (242571446) - Naplata naknade po računu PP01423547	0,52	0,00
4 242620799 31.01.2025 31.01.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				40,97	0,01
Proknjiženo stanje:					866,57
Raspoloživo stanje:					866,57

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR81 4124 0031 1990 0986 9  
Valuta: EUR (978)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%  
Zatezna kamatna stopa: 11,15%

DE GEORGIIS d.o.o., vinarstvo, ugostiteljstvo i turizma  
BOŽE PERIČIĆA 14  
23000 Zadar  
94254533029

**IZVADAK broj 9**  
**na dan 28.2.2025.**

**Prethodno stanje:**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjižehija	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje 435,26
1 243810273 28.02.2025  28.02.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (243810273) - Naplata naknade po računu PP01441595	4,65	0,00
2 243810274 28.02.2025  28.02.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (243810274) - Naplata naknade po računu PP01441595	14,32	0,00
3 243810275 28.02.2025  28.02.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (243810275) - Naplata naknade po računu PP01441595	0,65	0,00
Promet:				19,62	0,00
Proknjiženo stanje:					415,64
Raspoloživo stanje:					415,64