

KentBank d.d.
Gundulićeva 1, 10000 Zagreb
Žiro račun: HR5741240031011111116
OIB: 73656725926

PLATNA TRANSAKCIJA IZVRŠENA

Iznos: **4.000.000,00 HRK**

PLATITELJ: naziv/ adresa / sjedište
NAŠE VOĆE D.O.O.
ULICA SVETOG BENEDIKTA 4
TRNJANI

Broj računa platitelja:
HR2841240031199000929
Model: Poziv na broj platitelja:
HR99

PRIMATELJ: naziv/ adresa / sjedište
ŽITO D.O.O.
ĐAKOVŠTINA 3
OSIJEK

Broj računa primatelja:
HR8923600001101232299
Model: Poziv na broj primatelja:
HR00 2092017

Šifra namjene: Opis plaćanja:
prema Ugovoru o subrogaciji

Datum i vrijeme uplate: **20.09.2017 11:20:10**
Naknada: **1,50 HRK**

Mjesto uplate: **e-Kent**
Datum izvršenja naloga: **20.09.2017**

Provjeru uplate možete izvršiti na adresi <https://net.kentbank.hr> Provjeru uplate možete izvršiti na adresi **1199000929-8041032852-141825**



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1.

Broj računa: HR28 4124 0031 1990 0092 9
Valuta: HRK (191)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
Kamata po ugovorenom prekoračenju: *
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: ..
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 9,41%

NAŠE VOĆE d.o.o.
Ulica:Svetog Benedikta 4
35211 Trnjan
96115198364

IZVADAK broj 43
na dan 30.9.2017.

| Prethodno stanje: | | | | 4.999.924,17 |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| 1 | NAŠE VOĆE d.o.o. | HR2841240031199000929 | Konverzija za pokrivenje naknade (Tečaj 7,479090) | 3.000,00 |
| 141822597 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 2 | KentBank d.d. | HR5741240031011111116 | Naknada za nalog 141822595 | 3.000,00 |
| 141822599 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 3 | NAŠE VOĆE d.o.o. | HR2841240031199000929 | Konverzija za pokrivenje naknade (Tečaj 7,479090) | 1.156,73 |
| 141823604 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 4 | KentBank d.d. | HR5741240031011111116 | Naknada za nalog 141823602 | 1.156,73 |
| 141823606 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 5 | NAŠE VOĆE d.o.o. | HR2841240031199000929 | Konverzija EUR 450.000,00 (Tečaj 7,476000) | 3.364.200,00 |
| 141825386 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 20.09.2017 | | | | |
| 6 | ZITO D.O.O. | HR892360001101232299 | prema Ugovoru o subrogaciji | 4.000.000,00 |
| 141828107 | ĐAKOVŠTINA 3 | | | |
| 20.09.2017 | OSUEK | HR99 | | |
| 20.09.2017 | HR | HR002092017 | | |
| 7 | INA MAZIVA D.O.O | HR7323400091110035293 | predračun 9198005678 | 7.450,25 |
| 141832461 | RADNIČKA CESTA 175 | | | |
| 20.09.2017 | ZAGREB | HR99 | | |
| 20.09.2017 | HR | HR032000172-91980056781 | | |
| Promet: | | | | 4.011.606,98 3.368.356,73 |

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1031 171025KENBHR22AXXX1313016858
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : KENBHR22XXX
KENTBANK D.D.
ZAGREB HR
Receiver : ZABHR2XXXX
ZAGREBACKA BANKA DD
ZAGREB HR
Banking Priority : 0030
FIN Copy Service : HRK

----- Message Text -----
20: Sender's Reference
142888342
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
Date : 25 October 2017
Currency : HRK (KUNA)
Amount : #1.000.000, #
50K: Ordering Customer-Name & Address
/HR2841240031199000929
NASE VOCE D.O.O.
ULICA SVETOG BENEDIKTA 4
35211 TRNJANI
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/HR8923600001101232299
ZITO D.O.O.
DAKOVSTINA 3
OSIJEK
70: Remittance Information
PREMA UGOVORU O SUBROGACIJI
71A: Details of Charges
SHA
72: Sender to Receiver Information
/VPO/
/ZAD/
/ODO/

----- Message Trailer -----
{CHK:160C77B960AF}
PKI Signature: MAC & PAC-Equivalent

----- Interventions -----
Category : Network Report
Creation Time : 25/10/17 10:30:00
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21KENBHR22AXXX1313016858}{4:{177:1710251031}{451:0}}



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Broj računa: | HR28 4124 0081 1990 0092 9 | |
| Valuta: | HRK (191) | |
| Iznos ugovorenog prekoračenja: | 0,00 HRK | |
| Kamata po ugovorenom prekoračenju: | - | NASE VOĆE d.o.o. |
| Datum isteka ugovorenog prekoračenja: | - | Ulica Svetog Benedikta 4 |
| Redovna kamatna stopa: | 0,01% | 35211 Trnjam |
| Zatezna kamatna stopa: | 9,41% | 96115198364 |

IZVADAK broj 68
na dan 25.10.2017.

Prethodno stanje:

| | | | | |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | 847.580,48 |
| 1 | 1/ERGASIA D.O.O. | HR1823600001102394182 | 1/ERGASIA D.O.O. | 200.000,00 |
| 142887565 | | | | |
| 25.10.2017 | | HR99 | | |
| 25.10.2017 | | HR99 | 33 | |
| 2 | ZITO D.O.O. | HR8923600001101232299 | Prema ugovoru o subrogaciji | 1.000.000,00 |
| 142888342 | | | | |
| 25.10.2017 | | HR99 | | |
| 25.10.2017 | | HR99 | | |
| 3 | CHROMOS AGRO D.D. | HR9823600001101018500 | prema račun 265-010-1 | 10.851,39 |
| 142895508 | RADNIČKA CESTA 173/N | | | |
| 25.10.2017 | ZAGREB | HR99 | | |
| 25.10.2017 | HR | HR00255-010-1 | | |
| 4 | AGRIMATCO D.O.O. | HR8025000091101035920 | preračun 17-6981 | 22.750,00 |
| 142896435 | JELENGRADSKA 12 | | | |
| 25.10.2017 | PETRIJEVCI | HR99 | | |
| 25.10.2017 | HR | HR0017-6981 | | |
| Promet: | | | | 1.033.601,39 200.000,00 |
| Stanje: | | | | 13.979,09 |



KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR28 4124 0031 1990 0092 9
Valuta: HRK (191)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
Redovna kamatna stopa: 0,01%
Zatezna kamatna stopa: 9,09%

NAŠE VOĆE d.o.o.
Ulica Svetog Benedikta 4
35211 Trnjeni
96115198364

IZVADAK broj 72
na dan 2.11.2017.

Prethodno stanje:

1.186.285,52

| Redni broj | Poljimatelj/Posiljatelj | IBAN | Opis transakcije | Duguje | Potražuje |
|----------------|--|-----------------------|--|------------|-----------|
| Br. računa | Adresa i br. | BIC | | | |
| Dat. valute | Mjesto | Model zaduženja | | | |
| Dat. knjiženja | Država | Model oduženja | Šifra namjene | | |
| 1 | KentBank d.d. | HR5741240031011111116 | 30.10.2017. INA JEZEVO JUG JEZEVO | 378,89 | |
| 143168581 | | | | | |
| 02.11.2017 | | | | | |
| 02.11.2017 | | | | | |
| 2 | ERGASIA, d.o.o. | HR0241240031199000912 | prijenos | 400.000,00 | |
| 143171122 | | | | | |
| 02.11.2017 | | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | | HR99 | | | |
| 3 | NAŠE VOĆE d.o.o. | HR2841240031199000929 | Konverzija HRK 82.918,00 (Tečaj 7,538000) | 82.918,00 | |
| 143177469 | | | | | |
| 02.11.2017 | | | | | |
| 02.11.2017 | | | | | |
| 4 | PG Milenko Cvijanović Bana Jelačića 100 | HR5923400093103333456 | pl rn 2/1/1 | 3.500,00 | |
| 143187254 | | | | | |
| 02.11.2017 | Klokočevik | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 5 | PG Josip Hladnik Vinogorska 3 | HR1023400093103553170 | pr rn 6/1/1 | 3.500,00 | |
| 143187256 | | | | | |
| 02.11.2017 | 35211 Klokočevik | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 6 | OPG Milan Basta Vrhovina 25 | HR1823400093101169251 | rn 7/1/1 | 2.800,00 | |
| 143187258 | | | | | |
| 02.11.2017 | 35211 Trnjeni | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR007 | | | |
| 7 | PG Stjepan Marković Bana Jelačića 109 | HR0223400093103347092 | pl rn 7/1/1 | 3.500,00 | |
| 143187260 | | | | | |
| 02.11.2017 | 35211 Klokočevik | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 8 | OPG Marija Knežević Svetog Marka 121 | HR7623400093103208214 | pl rn 7/1/1 | 3.500,00 | |
| 143187262 | | | | | |

1/2

Prethodno stanje:

1.186.285,52

| Redni broj | Imatelj/Pošiljatelj | IBAN | Opis transakcije | Duguje | Plaća |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Dr. trans. | Adresa i br. | BIC | | | |
| Dat. valute | Mjesto | Model zaduženja | | | |
| Dat. knjiženja | Država | Model odobrenja | Sifra namjene | | |
| 02.11.2017 | 35211 Trnjan | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 9 | OPG Ivica Lovrić | HR3123400093102598603 | pl rn 7/1/1 | 7.000,00 | |
| 143187264 | Svetog Marka 25 | | | | |
| 02.11.2017 | 35211 Trnjan | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 10 | OPG Tomislav Škrbina | HR4323400093103483803 | pl rn 7/1/2017 | 3.500,00 | |
| 143187266 | Rastušje 47 | | | | |
| 02.11.2017 | Rastušje | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 11 | FEROCOMPACT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I | HR2623400091100158338 | pl ostataka rn 178-2017/1/1 | 32.227,50 | |
| 143187268 | MALICA 61 ZADUBRAVLJE | | | | |
| 02.11.2017 | TRNJANI | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 12 | OPG Justa Zora | HR172360003114101741 | pl rn 7/1/1 | 3.500,00 | |
| 143187462 | Svetog Marka 117 | | | | |
| 02.11.2017 | 35211 Trnjan | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 13 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FA | HR182360001101221840 | pl sukladno ugovoru 1. dio | 12.500,00 | |
| 143187486 | SVETOŠIMUNSKA CESTA 25 | | | | |
| 02.11.2017 | ZAGREB | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 14 | HRVOJE BOŠNJAKOVIĆ OBRT ŠIMUN | HR8125000091101365508 | pl po ponudi 17082 | 18.431,99 | |
| 143187840 | ANTUNA RADIĆA 1 | | | | |
| 02.11.2017 | BAPSKA | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| 15 | IMPULSCOMMERCE, d.o.o. | HR3024000081190263043 | pozajmica | 40.000,00 | |
| 143188097 | NOVAČKA 158 | | | | |
| 02.11.2017 | ZAGREB | HR99 | | | |
| 02.11.2017 | HR | HR99 | | | |
| Promet: | | | | 617.256,38 | 0,00 |
| Stanje: | | | | | 569.029,14 |

KentBank d.d.
Gundulićeva 1, 10000 Zagreb
Žiro račun: HR5741240031011111116
OIB: 73656725926

PLATNA TRANSAKCIJA IZVRŠENA

Iznos: **40.000,00 HRK**

PLATITELJ: naziv/ adresa / sjedište

NAŠE VOĆE D.O.O.
ULICA SVETOG BENEDIKTA 4
TRNJANI

Broj računa platitelja:

HR2841240031199000929

Model: Poziv na broj platitelja:

HR99

PRIMATELJ: naziv/ adresa / sjedište

IMPULSCOMMERCE, d.o.o.
NOVAČKA 158
ZAGREB

Broj računa primatelja:

HR3024000081190263043

Model: Poziv na broj primatelja:

HR99

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
pozajmica

Datum i vrijeme uplate: **02.11.2017 13:03:37**

Mjesto uplate: **e-Kent**

Naknada: **1,50 HRK**

Datum izvršenja naloga: **02.11.2017**

Provjeru uplate možete izvršiti na adresi <https://net.kentbank.hr> Provjeru uplate možete izvršiti na adresi

1199000929-0065512683-143183