

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR27 4124 0031 1270 0133 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju: - GMK d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: - JELENGRADSKA 4
Redovna kamatna stopa: 0,01% 31208 Petrijevci
Zatezna kamatna stopa: 10,15% 39665653486

IZVADAK broj 43
na dan 18.9.2025.

Prethodno stanje:					891,83
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 253192195 18.09.2025 18.09.2025	FORNIX D.O.O. ***** ***** HR	HR0941240031199005054 HR99 HR0043-42	pl po rn 42-43	0,00	799,61
2 253199079 18.09.2025 18.09.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR99 HR688168-39665653486- 25031	PR,ZPN-36778392590- 012025-01,PD,PET RIJEVCI	110,16	0,00
3 253199081 18.09.2025 18.09.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS ***** ***** HR	HR7610010051700036001 NBHRHR2X HR99 HR682283-39665653486- 25031	PR,ZPN-36778392590- 012025-01,PD,PET RIJEVCI	108,94	0,00
4 253199083 18.09.2025 18.09.2025	Porez na dohodak.za upl.obv.te ***** ***** HR	HR5110010051700012007 NBHRHR2X HR99 HR681880-39665653486- 25031	PR,ZPN-36778392590- 012025-01,PD,PET RIJEVCI	75,35	0,00
5 253199085 18.09.2025 18.09.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2X HR99 HR33372192-8370069- 0412	IN,UP/I-034-01/25- 03/0027,AR,ZAGREB	239,75	0,00
6 253199087 18.09.2025 18.09.2025	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV ***** ***** HR	HR7323400091510866065 PBZGHR2X HR99 HR05337-39665653486- 0325	UP/I-034-01/25- 03/0027,naknada za p risilnu naplatu	265,45	0,00
Promet:				799,65	799,61
Proknjiženo stanje:					891,79
Raspoloživo stanje:					-841,67
Rezervirano za ovrhe:		-891,79			

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

