

# Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR37 4124 0031 3340 0391 2  
Valuta: EUR (978)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: - DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: - BOŽE PERIČIĆA 14  
Redovna kamatna stopa: 0,01% 23000 Zadar  
Zatezna kamatna stopa: 12,50% 94254533029

**IZVADAK broj 3**  
na dan 23.4.2024.

**Prethodno stanje:**

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 1,79
1 229320061 23.04.2024 23.04.2024	DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju ***** *****	HR8141240031199009869	INTERNI PRIJENOS	0,00	22,77
2 229320157 23.04.2024 23.04.2024	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	INTERNI PRIJENOS	24,56	0,00
Promet:				24,56	22,77
Proknjiženo stanje:					0,00

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. u stečaju  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: - BOŽE PERIČIĆA 14  
Redovna kamatna stopa: 0,01% 23000 Zadar  
Zatezna kamatna stopa: 10,50% 94254533029

**IZVADAK broj 1**  
**na dan 25.4.2023.**

Prethodno stanje:						0,00
Redni broj Br.trans	Primatelj/Pošiljalatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje	
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja				
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene			
1	KentBank d.d.	HR574124003101111116	UPLATA BANKARSKIH NAKNADA	0,00	55,00	
213508127	*****					
25.04.2023	*****					
25.04.2023						
2	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (213527946) - Naplata naknade po računu PP00963104	6,64	0,00	
213527946	*****					
25.04.2023	*****					
25.04.2023						
3	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213527947) - Naplata naknade po računu PP00963104	4,65	0,00	
213527947	*****					
25.04.2023	*****					
25.04.2023						
4	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213527957) - Naplata naknade po računu PP00978254	4,65	0,00	
213527957	*****					
25.04.2023	*****					
25.04.2023						
5	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213527966) - Naplata naknade po računu PP00993541	4,65	0,00	
213527966	*****					
25.04.2023	*****					
25.04.2023						
6	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213527975) - Naplata naknade po računu PP01009079	4,63	0,00	
213527975	*****					
25.04.2023	*****					
25.04.2023						
7	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213527985) - Naplata naknade po računu PP01024678	4,65	0,00	
213527985	*****					
25.04.2023	*****					
25.04.2023						

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
8 213527998 25.04.2023  25.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213527998) - Naplata naknade po računu PP01040310	4,65	0,00
9 213527999 25.04.2023  25.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213527999) - Naplata naknade po računu PP01042642	4,65	0,00
10 213528020 25.04.2023  25.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213528020) - Naplata naknade po računu PP01056011	4,65	0,00
11 213528027 25.04.2023  25.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213528027) - Naplata naknade po računu PP01058386	4,65	0,00
Promet:				48,47	55,00
Proknjiženo stanje:					6,53
Raspoloživo stanje:					6,53

# Kent Bank

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. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	BOŽE PERIČIĆA 14
Redovna kamatna stopa:	0,01%	23000 Zadar
Zatezna kamatna stopa:	10,50%	94254533029

**IZVADAK broj 2**  
na dan 30.4.2023.

Prethodno stanje:					6,53
Redni broj Br.trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat.valgte	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1 213760238 30.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213760238) - Naplata naknade po računu PP01071725	4,65	0,00
30.04.2023					
2 213760239 30.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (213760239) - Naplata naknade po računu PP01071725	0,67	0,00
30.04.2023					
3 213760240 30.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (213760240) - Naplata naknade po računu PP01071725	0,13	0,00
30.04.2023					
4 213760241 30.04.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213760241) - Naplata naknade po računu PP01074134	1,08	0,00
30.04.2023					
Promet:				6,53	0,00
Proknjiženo stanje:					0,00
Raspoloživo stanje:					- 6,27
Dospjela potraživanja:					- 6,27

# Kent Bank

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: 12,00%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju  
BOŽE PERIČIĆA 14  
23000 Zadar  
94254533029

## IZVADAK broj 3

na dan 17.8.2023.

### Prethodno stanje:

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 0,00
1 218513325 17.08.2023 17.08.2023	IVICA VUČETIĆ ***** *****	HR4841240030341241112 HR99 HR99	TROŠAK POSTUPKA P- 11/23 I KAMATE	0,00	773,00
2 218513326 17.08.2023 17.08.2023	IVAN VUČETIĆ ***** *****	HR4841240030341241112 HR99 HR99	TROŠAK POSTUPKA P- 11/23 I KAMATE	0,00	773,00
3 218513327 17.08.2023 17.08.2023	IVICA VUČETIĆ ***** *****	HR4841240030341241112 HR99 HR99	TROŠAK POSTUPKA P- 11/23 I KAMATE	0,00	773,00
4 218522165 17.08.2023 17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (218522165) - Naplata naknade po računu PP01074134	3,57	0,00
5 218522166 17.08.2023 17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (218522166) - Naplata naknade po računu PP01074134	0,53	0,00
6 218522167 17.08.2023 17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (218522167) - Naplata naknade po računu PP01074134	1,79	0,00
7 218522168 17.08.2023 17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (218522168) - Naplata naknade po računu PP01074134	0,26	0,00
8 218522169 17.08.2023 17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje prijeva iz drugih banaka (218522169) - Naplata naknade po računu PP01074134	0,12	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
9 218522170 17.08.2023  17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (218522170) - Naplata naknade po računu PP01087621	4,65	0,00
10 218522171 17.08.2023  17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (218522171) - Naplata naknade po računu PP01087621	0,13	0,00
11 218522172 17.08.2023  17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (218522172) - Naplata naknade po računu PP01090074	4,65	0,00
12 218522173 17.08.2023  17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (218522173) - Naplata naknade po računu PP01103545	4,65	0,00
13 218522174 17.08.2023  17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (218522174) - Naplata naknade po računu PP01106031	4,65	0,00
14 218522175 17.08.2023  17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (218522175) - Naplata naknade po računu PP01119528	4,65	0,00
15 218522176 17.08.2023  17.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (218522176) - Naplata naknade po računu PP01122044	4,65	0,00
Promet:					
Proknjiženo stanje:				34,30	2.319,00
Raspoloživo stanje:					2.284,70
					2.284,70

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Valuta: EUR (978)  
Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
Redovna kamatna stopa: 0,01%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju  
BOŽE PERIČIĆA 14  
23000 Zadar

**IZVADAK broj 4**  
na dan 31.8.2023.

Prethodno stanje:

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 21909111E 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (21909111E) - Naplata naknade po računu PP01135603	4,65	0,00
2 219091116 31.08.2023	KentBank d.d. *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (21909111E) - Naplata naknade po računu PP01135603	0,13	0,00
3 219091117 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (219091117) - Naplata PP01135603	0,36	0,00
4 219101503 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219101503) - Naplata naknade po računu	4,65	0,00
5 219134454 31.08.2023 31.08.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Proknjiženo stanje:				9,79	0,01
Raspoloživo stanje:					2.274,92
					2.274,92

# Kent Bank

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: 12,00%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju  
BOŽE PERIČIĆA 14  
23000 Zadar  
94254533029

## IZVADAK broj 5 na dan 30.9.2023.

### Prethodno stanje:

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 220379992 30.09.2023  30.09.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220379992) - Naplata naknade po računu PP01151687	4,65	0,00
2 220379993 30.09.2023  30.09.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (220379993) - Naplata naknade po računu PP01151687	0,13	0,00
3 220379994 30.09.2023  30.09.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220379994) - Naplata naknade po računu PP01154274	4,65	0,00
4 220423131 30.09.2023 30.09.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
Promet:				9,43	0,02
Proknjiženo stanje:					2.265,51
Raspoloživo stanje:					2.265,51

# Kent Bank

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: 12,00%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju  
BOŽE PERIČIĆA 14  
23000 Zadar  
94254533029

## IZVADAK broj 7 na dan 31.10.2023.

Prethodno stanje:					1.629,36
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 221779717 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221779717) - Naplata naknade po računu PP01167782	4,65	0,00
2 221779718 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (221779718) - Naplata naknade po računu PP01167782	1,79	0,00
3 221779719 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (221779719) - Naplata naknade po računu PP01167782	0,26	0,00
4 221790489 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221790489) - Naplata naknade po računu PP01170410	4,65	0,00
5 221823816 31.10.2023 31.10.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
Promet:				11,35	0,02
Proknjiženo stanje:					1.618,03
Raspoloživo stanje:					1.618,03

# Kent Bank

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. u stečaju  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: - BOŽE PERIČIĆA 14  
Redovna kamatna stopa: 0,01% 23000 Zadar  
Zatezna kamatna stopa: 12,00% 94254533029

## IZVADAK broj 8 na dan 30.11.2023.

Prethodno stanje:					1.618,03
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 223075948 30.11.2023  30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223075948) - Naplata naknade po računu PP01184141	4,65	0,00
2 223075949 30.11.2023  30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (223075949) - Naplata naknade po računu PP01184141	0,13	0,00
3 223075950 30.11.2023  30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223075950) - Naplata naknade po računu PP01186813	4,65	0,00
4 223120563 30.11.2023 30.11.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				9,43	0,01
Proknjiženo stanje:					1.608,61
Raspoloživo stanje:					1.608,61

# Kent Bank

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: 12,00%

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju  
BOŽE PERIČIĆA 14  
23000 Zadar  
94254533029

**IZVADAK broj 9**  
na dan 31.12.2023.

**Prethodno stanje:**

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 224466714 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224466714) - Naplata naknade po računu PP01200891	4,65	0,00
31.12.2023					
2 224466715 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e- maila (224466715) - Naplata naknade po računu PP01200891	0,13	0,00
31.12.2023					
3 224478106 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224478106) - Naplata naknade po računu PP01203596	4,65	0,00
31.12.2023					
4 224512470 31.12.2023 31.12.2023	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				9,43	0,01
Proknjiženo stanje:					1.599,19
Raspoloživo stanje:					1.599,19