

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:
Valuta:
Iznos ugovorenog prekoračenja:
Kamata po ugovorenom prekoračenju:
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:
Redovna kamatna stopa:
Zatezna kamatna stopa:

HR49 4124 0031 1270 0152 5
EUR (978)
0,00 EUR
-
-
0,01%
10,50%

DRAVA d.d. u stečaju
STJEPANA RADIĆA 15
31000 Osijek
75091025739

IZVADAK broj 2
na dan 11.1.2023.

Prethodno stanje:					46.402,66
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	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PRISTOJBA ZA ZAVRŠNU DIOBU ST-870/2016	265,45	0,00
209442445	*****	NBHRHR2XXXX			
11.01.2023	*****	HR99			
11.01.2023	HR	HR645045-3531-870-2016			
2	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA	HR5523600001501201741	ZAVRŠNA DIOBA ST- 870/2016	9.506,40	0,00
209442509	*****	ZABHR2XXXX			
11.01.2023	*****	HR99			
11.01.2023	HR	HR005770-75091025739			
3	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA	HR5523600001501201741	ZAVRŠNA DIOBA ST- 870/2016	12.942,46	0,00
209442520	*****	ZABHR2XXXX			
11.01.2023	*****	HR99			
11.01.2023	HR	HR005770-75091025739			
4	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR9823400091110112928	ZAVRŠNA DIOBA ST- 870/2016	20.097,82	0,00
209442649	*****	PBZGHR2XXXX			
11.01.2023	*****	HR99			
11.01.2023	HR	HR0010004066			
5	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	HR9823900011100017198	ZAVRŠNA DIOBA ST- 870/2016	3.548,54	0,00
209442678	*****	HPBZHR2XXXX			
11.01.2023	*****	HR99			
11.01.2023	HR	HR99			
Promet:				46.360,67	0,00
Proknjiženo stanje:					41,99
Raspoloživo stanje:					41,99

