

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,61%	08202362113

IZVADAK broj 1
na dan 25.11.2021.

Prethodno stanje:					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
1 191322315 25.11.2021 25.11.2021	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ***** *****	HR1123900011300028787 HPBZHR2X HR11321354-251690 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-390/2 018 ID NADME	0,00	3.030.798,25
2 191322318 25.11.2021 25.11.2021	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ***** *****	HR3323900011300028779 HPBZHR2X HR35321354-24498583911 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-390/2 018 ID NADME	0,00	753.865,50
3 191334498 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (191334498) - Naplata naknade po računu PP00407178	50,00	0,00
4 191334499 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334499) - Naplata naknade po računu PP00407178	20,00	0,00
5 191334500 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334500) - Naplata naknade po računu PP00418636	20,00	0,00
6 191334501 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku) (191334501) - Naplata naknade po računu PP00418636	30,00	0,00
7 191334502 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334502) - Naplata naknade po računu PP00430170	20,00	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
8 191334503 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334503) - Naplata naknade po računu PP00441806	20,00	0,00
9 191334504 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334504) - Naplata naknade po računu PP00453548	20,00	0,00
10 191334505 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334505) - Naplata naknade po računu PP00465470	20,00	0,00
11 191334506 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334506) - Naplata naknade po računu PP00477382	20,00	0,00
12 191334507 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334507) - Naplata naknade po računu PP00489291	20,00	0,00
13 191334508 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334508) - Naplata naknade po računu PP00501343	20,00	0,00
14 191334509 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334509) - Naplata naknade po računu PP00513556	20,00	0,00
15 191334510 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334510) - Naplata naknade po računu PP00513556	25,00	0,00
16 191334511 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m- kent po krajnjem korisniku (191334511) - Naplata naknade po računu PP00513556	25,00	0,00
17 191334512 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334512) - Naplata naknade po računu PP00526064	20,00	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
18 191334513 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334513) - Naplata naknade po računu PP00526064	25,00	0,00
19 191334514 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (191334514) - Naplata naknade po računu PP00526064	25,00	0,00
20 191334515 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334515) - Naplata naknade po računu PP00538542	20,00	0,00
21 191334516 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334516) - Naplata naknade po računu PP00538542	25,00	0,00
22 191334517 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (191334517) - Naplata naknade po računu PP00538542	25,00	0,00
23 191334518 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334518) - Naplata naknade po računu PP00550944	20,00	0,00
24 191334519 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334519) - Naplata naknade po računu PP00550944	25,00	0,00
25 191334520 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (191334520) - Naplata naknade po računu PP00550944	25,00	0,00
26 191334521 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334521) - Naplata naknade po računu PP00563231	20,00	0,00
27 191334522 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334522) - Naplata naknade po računu PP00563231	25,00	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
28 191334523 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334523) - Naplata naknade po računu PP00575441	20,00	0,00
29 191334524 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334524) - Naplata naknade po računu PP00575441	25,00	0,00
30 191334525 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334525) - Naplata naknade po računu PP00587628	20,00	0,00
31 191334526 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334526) - Naplata naknade po računu PP00587628	25,00	0,00
32 191334527 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334527) - Naplata naknade po računu PP00600102	20,00	0,00
33 191334528 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334528) - Naplata naknade po računu PP00600102	25,00	0,00
34 191334529 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334529) - Naplata naknade po računu PP00612936	20,00	0,00
35 191334530 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334530) - Naplata naknade po računu PP00612936	25,00	0,00
36 191334531 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334531) - Naplata naknade po računu PP00625916	20,00	0,00
37 191334532 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334532) - Naplata naknade po računu PP00625916	25,00	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
38 191334533 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334533) - Naplata naknade po računu PP00638901	20,00	0,00
39 191334534 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334534) - Naplata naknade po računu PP00638901	25,00	0,00
40 191334535 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334535) - Naplata naknade po računu PP00652020	20,00	0,00
41 191334536 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334536) - Naplata naknade po računu PP00652020	25,00	0,00
42 191334537 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334537) - Naplata naknade po računu PP00665312	20,00	0,00
43 191334538 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334538) - Naplata naknade po računu PP00665312	25,00	0,00
44 191334539 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334539) - Naplata naknade po računu PP00678569	20,00	0,00
45 191334540 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334540) - Naplata naknade po računu PP00678569	25,00	0,00
46 191334541 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334541) - Naplata naknade po računu PP00691548	20,00	0,00
47 191334542 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334542) - Naplata naknade po računu PP00691548	25,00	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
48 191334543 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334543) - Naplata naknade po računu PP00704624	20,00	0,00
49 191334544 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334544) - Naplata naknade po računu PP00704624	25,00	0,00
50 191334545 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334545) - Naplata naknade po računu PP00717745	20,00	0,00
51 191334546 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334546) - Naplata naknade po računu PP00717745	25,00	0,00
52 191334547 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334547) - Naplata naknade po računu PP00730951	30,00	0,00
53 191334548 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334548) - Naplata naknade po računu PP00730951	30,00	0,00
54 191334549 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334549) - Naplata naknade po računu PP00744363	30,00	0,00
55 191334550 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334550) - Naplata naknade po računu PP00744363	30,00	0,00
56 191334551 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334551) - Naplata naknade po računu PP00757939	30,00	0,00
57 191334552 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334552) - Naplata naknade po računu PP00757939	30,00	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
58 191334553 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334553) - Naplata naknade po računu PP00771640	30,00	0,00
59 191334554 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334554) - Naplata naknade po računu PP00771640	30,00	0,00
60 191334555 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334555) - Naplata naknade po računu PP00785336	30,00	0,00
61 191334556 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334556) - Naplata naknade po računu PP00785336	30,00	0,00
62 191334557 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191334557) - Naplata naknade po računu PP00799165	30,00	0,00
63 191334558 25.11.2021 25.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191334558) - Naplata naknade po računu PP00799165	30,00	0,00
Promet:				1.485,00	3.784.663,75
Proknjiženo stanje:					3.783.178,75
Raspoloživo stanje:					3.783.178,75

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,61%	08202362113

IZVADAK broj 2
na dan 30.11.2021.

Prethodno stanje:					3.783.178,75
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 191594797 30.11.2021 30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191594797) - Naplata naknade po računu PP00813114	30,00	0,00
2 191594798 30.11.2021 30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191594798) - Naplata naknade po računu PP00813114	30,00	0,00
3 191594799 30.11.2021 30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK (191594799) - Naplata naknade po računu PP00813114	1,60	0,00
5 191636296 30.11.2021 30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	5,18
Promet:				61,60	5,18
Proknjiženo stanje:					3.783.122,33
Raspoloživo stanje:					3.783.122,33

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,61%	08202362113

IZVADAK broj 3
na dan 31.12.2021.

Prethodno stanje:					3.783.122,33
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 192767193 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192767193) - Naplata naknade po računu PP00827231	30,00	0,00
2 192767194 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192767194) - Naplata naknade po računu PP00827231	30,00	0,00
4 192810275 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	32,13
Promet:				60,00	32,13
Proknjiženo stanje:					3.783.094,46
Raspoloživo stanje:					3.783.094,46

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

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

HR96 4124 0031 1350 0056 0
HRK (191)
0,00 HRK
-
-
0,01%
7,49%

STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
ĐORĐIĆEVA 24
10000 Zagreb
08202362113

IZVADAK broj 1
na dan 13.1.2022.

Prethodno stanje:					3.783.094,46
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 193191310 13.01.2022 13.01.2022	DOMAGOJ REPAČ ***** ***** HR	HR9141240033126000825 HR99 HR0024977406612	Povrat plaćenog za FINU Vrankamen	2.100,00	0,00
2 193191312 13.01.2022 13.01.2022	DOMAGOJ REPAČ ***** ***** HR	HR9141240033126000825 HR99 HR0024977406612	Povrat plaćenog za vještvo Vrankame n	7.500,00	0,00
Promet:				9.600,00	0,00
Proknjiženo stanje:					3.773.494,46
Raspoloživo stanje:					3.773.494,46

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR96 4124 0031 1350 0056 0
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: 7,49%

STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
ĐORĐIĆEVA 24
10000 Zagreb
08202362113

IZVADAK broj 2
na dan 14.1.2022.

Prethodno stanje:					3.773.494,46
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	QUOTA D.O.O.	HR4623600001102095500	Vrankamen knjigovodstvo	2.500,00	0,00
193227607	*****		09-12/2021		
14.01.2022	*****	HR99			
14.01.2022	HR	HR0121-04101595-160883			
Promet:				2.500,00	0,00
Proknjiženo stanje:					3.770.994,46
Raspoloživo stanje:					3.770.994,46

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,49%	08202362113

IZVADAK broj 3
na dan 31.1.2022.

Prethodno stanje:					3.770.994,46
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 193800393 31.01.2022 31.01.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193800393) - Naplata naknade po računu PP00841367	30,00	0,00
2 193800394 31.01.2022 31.01.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (193800394) - Naplata naknade po računu PP00841367	30,00	0,00
3 193800395 31.01.2022 31.01.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (193800395) - Naplata naknade po računu PP00841367	4,00	0,00
4 193800396 31.01.2022 31.01.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (193800396) - Naplata naknade po računu PP00841367	2,80	0,00
6 193843326 31.01.2022 31.01.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	32,06
Promet:				66,80	32,06
Proknjiženo stanje:					3.770.959,72
Raspoloživo stanje:					3.770.959,72

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,49%	08202362113

IZVADAK broj 4
na dan 28.2.2022.

Prethodno stanje:					3.770.959,72
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 194853458 28.02.2022 28.02.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194853458) - Naplata naknade po računu PP00855493	30,00	0,00
2 194853459 28.02.2022 28.02.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (194853459) - Naplata naknade po računu PP00855493	30,00	0,00
4 194896817 28.02.2022 28.02.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	28,93
Promet:				60,00	28,93
Proknjiženo stanje:					3.770.928,65
Raspoloživo stanje:					3.770.928,65

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,49%	08202362113

IZVADAK broj 5
na dan 31.3.2022.

Prethodno stanje:					3.770.928,65
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 196039309 31.03.2022 31.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196039309) - Naplata naknade po računu PP00869773	30,00	0,00
2 196039310 31.03.2022 31.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196039310) - Naplata naknade po računu PP00869773	30,00	0,00
4 196083196 31.03.2022 31.03.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	32,03
Promet:				60,00	32,03
Proknjiženo stanje:					3.770.900,68
Raspoloživo stanje:					3.770.900,68

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,49%	08202362113

IZVADAK broj 6
na dan 13.4.2022.

Prethodno stanje:					3.770.900,68
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 196543387 13.04.2022 13.04.2022	DOMAGOJ REPAČ ***** ***** HR	HR9141240033126000825 HR99 HR00390-2018	Nagrada st. upr. u predmetu St-390/ 2018 TSST	158.522,97	0,00
2 196545927 13.04.2022 13.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160 HR99 HR645045-3566-390-2018	Pristojba St- 390/2018 TSST	2.000,00	0,00
3 196546109 13.04.2022 13.04.2022	ISTRIA SOLUM d. o. o. ***** ***** HR	HR8023400091110949489 HR99 HR00390-2018	Namirenje u St-390/2018 TSST 5. niž i red	3.568.095,61	0,00
4 196546111 13.04.2022 13.04.2022	ISTRIA SOLUM d. o. o. ***** ***** HR	HR8023400091110949489 HR99 HR00390-2018	Namirenje u St-390/2018 TSST 2.niži red	36.041,93	0,00
5 196546113 13.04.2022 13.04.2022	ISTRIA SOLUM d. o. o. ***** ***** HR	HR8023400091110949489 HR99 HR00390-2018	Namirenje u St-390/2018 TSST 2.viši red	1.941,79	0,00
6 196546115 13.04.2022 13.04.2022	ISTRIA SOLUM d. o. o. ***** ***** HR	HR8023400091110949489 HR99 HR00390-2018	Namirenje u St-390/2018 TSST 2.viši red	1.371,45	0,00
Promet:				3.767.973,75	0,00
Proknjiženo stanje:					2.926,93
Raspoloživo stanje:					2.926,93

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa:	HR96 4124 0031 1350 0056 0	
Valuta:	HRK (191)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 HRK	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA VRANKAMEN D.O.O. U STE
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ĐORĐIĆEVA 24
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	7,49%	08202362113

IZVADAK broj 7
na dan 15.4.2022.

Prethodno stanje:					2.926,93
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 196645129 15.04.2022 15.04.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	13,43
2 196645132 15.04.2022 15.04.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196645132) - Naplata naknade po računu PP00882153	30,00	0,00
3 196645133 15.04.2022 15.04.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196645133) - Naplata naknade po računu PP00882153	30,00	0,00
4 196645134 15.04.2022 15.04.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (196645134) - Naplata naknade po računu PP00882153	2,00	0,00
5 196645135 15.04.2022 15.04.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (196645135) - Naplata naknade po računu PP00882153	14,00	0,00
6 196645136 15.04.2022 15.04.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	NAKNADA	150,00	0,00
7 196645210 15.04.2022 15.04.2022	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	Isplata van banke prilikom zatvaranje	2.714,36	0,00
Promet:				2.940,36	13,43
Proknjiženo stanje:					0,00

