

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR93 4124 0031 1990 1780 1	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	RAZVOJ ZEMLJIŠTA KUPINEC d.o.o. u stečaju
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	ULICA KNEZA BRANIMIRA 29
Redovna kamatna stopa:	0,01%	10000 Zagreb
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	81244444320

IZVADAK broj 1
na dan 30.4.2024.

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	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ***** 30.04.2024 ***** 30.04.2024 HR	HR0624840081000000013 RZBHR2XXXX HR00012-2709-1146662 HR99	PRIJENOS NAKON ZATVARANJA	0,00	90.604,09
2	KentBank d.d. ***** 30.04.2024 ***** 30.04.2024	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (229706860) - Naplata naknade po računu PP01268553	6,64	0,00
3	KentBank d.d. ***** 30.04.2024 ***** 30.04.2024	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229706861) - Naplata naknade po računu PP01268553	4,65	0,00
4	KentBank d.d. ***** 30.04.2024 ***** 30.04.2024	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (229706862) - Naplata naknade po računu PP01268553	0,15	0,00
Promet:				11,44	90.604,09
Proknjiženo stanje:					90.592,65
Raspoloživo stanje:					90.592,65