

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR97 4124 0031 1200 0220 8	
Valuta:	EUR (978)	
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR	
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-	STEČAJNA MASA IZA ĐĐ PIU, D.D. "U STEČAJU"
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-	JOSIPA RUNJANINA 7
Redovna kamatna stopa:	0,01%	31500 Našice
Zatezna kamatna stopa:	12,50%	69571266374

IZVADAK broj 9
na dan 12.1.2024.

Prethodno stanje:					18.054,25
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	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	3/St-61/2020-50	6.918,74	0,00
224949863	*****	NBHRHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR688109-69571266374- 1111			
2	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR6510010051550100001	3/St-61/2020-50	5.686,26	0,00
224949865	*****	NBHRHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR645916-41667-6000314			
3	ČULJAK SLAVKO	HR0223400093203887883	3/St-61/2020-50	52,56	0,00
224950670	*****	PBZGHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR0069571266374			
4	LAČEN ČEDOMIR	HR7123400093203888290	3/St-61/2020-50	9,36	0,00
224950724	*****	PBZGHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR0069571266374			
5	ŠIMUNOVIĆ IVAN	HR2023400093203888917	3/St-61/2020-50	22,71	0,00
224950726	*****	PBZGHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR0069571266374			
6	SELIMOVIĆ ČAZIM	HR6623400093203898468	3/St-61/2020-50	8,18	0,00
224950728	*****	PBZGHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR0069571266374			
7	POŽEK ORLANDO	HR3323400093203888780	3/St-61/2020-50	27,27	0,00
224950730	*****	PBZGHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR0069571266374			
8	BAJAN BOŽO	HR9523400093203887955	3/St-61/2020-50	53,02	0,00
224950732	*****	PBZGHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR0069571266374			
9	POHEL IVAN	HR4823400093203942442	3/St-61/2020-50	0,54	0,00
224950850	*****	PBZGHR2XXXX			
12.01.2024	*****	HR99			
12.01.2024	HR	HR0069571266374			

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
10 224950852 12.01.2024 12.01.2024	PAVLIC DRAGUTIN ***** ***** HR	HR4223400093203887939 PBZGHR2XXXX HR99 HR0069571266374	3/St-61/2020-50	16,46	0,00
11 224950854 12.01.2024 12.01.2024	MAZUREK VLADO ***** ***** HR	HR9123400093203888706 PBZGHR2XXXX HR99 HR0069571266374	3/St-61/2020-50	35,09	0,00
12 224950990 12.01.2024 12.01.2024	ŠTEVANIĆ IVAN ***** ***** HR	HR1625000093220466120 HAABHR22XXX HR99 HR0069571266374	3/St-61/2020-50	4,83	0,00
13 224950992 12.01.2024 12.01.2024	SMOLJO FRANJO ***** ***** HR	HR5025000093203778307 HAABHR22XXX HR99 HR0069571266374	3/St-61/2020-50	21,66	0,00
14 224959118 12.01.2024 12.01.2024	NADA SAMARDŽIĆ TOMAS ***** ***** HR	HR2423900010835106001 HPBZHR2X HR99 HR001132-94-2023	OTKUP STANA PREMA UGOVORU BR. 1132- 94- 2024	0,00	30,57
Promet:				12.856,68	30,57
Proknjiženo stanje:					5.228,14
Raspoloživo stanje:					5.228,14