

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR07 4124 0031 1250 0146 2
 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: 0,00%

Stečajna masa iza EXCELLENTIA d.o.o.
 PODŠUPERA 55
 51260 Crikvenica
 47732203105

IZVADAK broj 5
na dan 15.5.2020.

Prethodno stanje:

304,34

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Sifra namjene	Duguje	Potražuje
1 172786281 15.05.2020 15.05.2020	KentBank d.d.	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,10
2 172786282 15.05.2020 15.05.2020	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00573451	20,00	0,00
3 172786283 15.05.2020 15.05.2020	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke - Naplata naknade po računu PP00573451	4,44	0,00
4 172786284 15.05.2020 15.05.2020	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00573451	20,00	0,00
5 172786285 15.05.2020 15.05.2020	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00573451	25,00	0,00
6 172786286 15.05.2020 15.05.2020	KentBank d.d.	HR574124003101111116	P_1.3. Zatvaranje računa poslovnog subjekta rezident	150,00	0,00
7 172786407 15.05.2020 15.05.2020	KentBank d.d.	HR574124003101111116	Isplata van banke prilikom zatvaranje	85,00	0,00
Promet:				304,44	0,10
Proknjiženo stanje:					0,00

Prethodno stanje:

304,34

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	Sifra namjene		