

PREGLED PROMETA ZA KLIJENTA

Vrsta posla: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA DOMAĆA VALUTA
Klijent: 1259881 M.T.M. CREATOR D.O.O. U STEČAJU
Partija: 51035687 Broj ugovora o kreditu: 401-51035687
Namjena: 5021 Iznos kredita: 500.000,00 Valuta kredita: EUR

Dospjela glavnica

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
01.06.2024	01.06.2024		14.866,24	14.866,24	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.07.2024	01.07.2024		12.946,09	12.946,09	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.08.2024	01.08.2024		13.001,11	13.001,11	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.09.2024	01.09.2024		13.056,37	0,00	13.056,37	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.09.2024	01.09.2024		0,00	13.056,37	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.10.2024	01.10.2024		13.111,86	0,00	13.111,86	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
22.10.2024	22.10.2024		0,00	8.078,16	5.033,70	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
23.10.2024	23.10.2024		0,00	5.033,70	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.11.2024	01.11.2024		13.167,58	0,00	13.167,58	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.11.2024	14.11.2024		0,00	13.167,58	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.12.2024	01.12.2024		13.223,54	0,00	13.223,54	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
12.12.2024	12.12.2024		0,00	13.223,54	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.01.2025	01.01.2025		13.279,74	0,00	13.279,74	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
15.01.2025	15.01.2025		0,00	13.279,74	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.02.2025	01.02.2025		13.336,18	0,00	13.336,18	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.02.2025	14.02.2025		0,00	13.336,18	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.03.2025	01.03.2025		13.392,86	0,00	13.392,86	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.04.2025	01.04.2025		13.449,78	0,00	26.842,64	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.05.2025	01.05.2025		13.506,94	0,00	40.349,58	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
28.05.2025	28.05.2025		339.661,71	0,00	380.011,29	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			500.000,00	119.988,71			0,00	0,00		

PREGLED PROMETA ZA KLIJENTA

Nedospjela glavnica

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
29.05.2024	29.05.2024		500.000,00	0,00	500.000,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.06.2024	01.06.2024		0,00	14.866,24	485.133,76	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.07.2024	01.07.2024		0,00	12.946,09	472.187,67	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.08.2024	01.08.2024		0,00	13.001,11	459.186,56	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.09.2024	01.09.2024		0,00	13.056,37	446.130,19	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.10.2024	01.10.2024		0,00	13.111,86	433.018,33	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.11.2024	01.11.2024		0,00	13.167,58	419.850,75	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.12.2024	01.12.2024		0,00	13.223,54	406.627,21	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.01.2025	01.01.2025		0,00	13.279,74	393.347,47	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.02.2025	01.02.2025		0,00	13.336,18	380.011,29	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.03.2025	01.03.2025		0,00	13.392,86	366.618,43	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.04.2025	01.04.2025		0,00	13.449,78	353.168,65	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.05.2025	01.05.2025		0,00	13.506,94	339.661,71	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
28.05.2025	28.05.2025		0,00	339.661,71	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			500.000,00	500.000,00			0,00	0,00		

Dospjele kamate

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
01.06.2024	01.06.2024		141,67	141,67	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.07.2024	01.07.2024		2.061,82	2.061,82	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.08.2024	01.08.2024		2.006,80	2.006,80	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.09.2024	01.09.2024		1.951,54	0,00	1.951,54	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.09.2024	01.09.2024		0,00	1.951,54	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.10.2024	01.10.2024		1.896,05	0,00	1.896,05	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
22.10.2024	22.10.2024		0,00	1.896,05	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.11.2024	01.11.2024		1.840,33	0,00	1.840,33	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.11.2024	14.11.2024		0,00	1.840,33	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.12.2024	01.12.2024		1.784,37	0,00	1.784,37	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
12.12.2024	12.12.2024		0,00	1.784,37	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.01.2025	01.01.2025		1.728,17	0,00	1.728,17	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
15.01.2025	15.01.2025		0,00	1.728,17	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.02.2025	01.02.2025		1.671,73	0,00	1.671,73	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.02.2025	14.02.2025		0,00	1.671,73	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.03.2025	01.03.2025		1.615,05	0,00	1.615,05	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.04.2025	01.04.2025		1.558,13	0,00	3.173,18	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.05.2025	01.05.2025		1.500,97	0,00	4.674,15	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
28.05.2025	28.05.2025		1.299,21	0,00	5.973,36	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			21.055,84	15.082,48			0,00	0,00		

PREGLED PROMETA ZA KLIJENTA

Nedospjele kamate

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
31.05.2024	01.06.2024		141,67	0,00	141,67	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.06.2024	01.06.2024		-141,67	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.06.2024	01.07.2024		2.061,82	0,00	2.061,82	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.07.2024	01.07.2024		-2.061,82	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.07.2024	01.08.2024		2.006,80	0,00	2.006,80	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.08.2024	01.08.2024		-2.006,80	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.08.2024	01.09.2024		1.951,54	0,00	1.951,54	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.09.2024	01.09.2024		-1.951,54	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.09.2024	01.10.2024		1.896,05	0,00	1.896,05	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.10.2024	01.10.2024		-1.896,05	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.10.2024	01.11.2024		1.840,33	0,00	1.840,33	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.11.2024	01.11.2024		-1.840,33	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.11.2024	01.12.2024		1.784,37	0,00	1.784,37	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.12.2024	01.12.2024		-1.784,37	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.12.2024	01.01.2025		1.728,17	0,00	1.728,17	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.01.2025	01.01.2025		-1.728,17	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.01.2025	01.02.2025		1.671,73	0,00	1.671,73	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.02.2025	01.02.2025		-1.671,73	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
28.02.2025	01.03.2025		1.615,05	0,00	1.615,05	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.03.2025	01.03.2025		-1.615,05	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.03.2025	01.04.2025		1.558,13	0,00	1.558,13	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.04.2025	01.04.2025		-1.558,13	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.04.2025	01.05.2025		1.500,97	0,00	1.500,97	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.05.2025	01.05.2025		-1.500,97	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			0,00	0,00			0,00	0,00		

PREGLED PROMETA ZA KLIJENTA

Zatezne kamate

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
31.10.2024	31.10.2024		93,88	0,00	93,88	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
12.11.2024	12.11.2024		0,00	70,83	23,05	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.11.2024	14.11.2024		0,00	23,05	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.11.2024	30.11.2024		52,88	0,00	52,88	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
12.12.2024	12.12.2024		0,00	52,88	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.12.2024	31.12.2024		44,26	0,00	44,26	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
15.01.2025	15.01.2025		0,00	44,26	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.01.2025	31.01.2025		52,75	0,00	52,75	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.02.2025	14.02.2025		0,00	52,75	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
28.02.2025	28.02.2025		52,97	0,00	52,97	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.03.2025	31.03.2025		122,88	0,00	175,85	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.04.2025	30.04.2025		245,97	0,00	421,82	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
28.05.2025	28.05.2025		342,81	0,00	764,63	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.05.2025	31.05.2025		349,02	0,00	1.113,65	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.06.2025	30.06.2025		3.493,86	0,00	4.607,51	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.07.2025	31.07.2025		3.298,66	0,00	7.906,17	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.08.2025	31.08.2025		3.288,21	0,00	11.194,38	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.09.2025	30.09.2025		3.182,14	0,00	14.376,52	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.10.2025	31.10.2025		3.288,21	0,00	17.664,73	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
25.11.2025	25.11.2025		2.651,78	0,00	20.316,51	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
30.11.2025	30.11.2025		530,36	0,00	20.846,87	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
31.12.2025	31.12.2025		3.288,21	0,00	24.135,08	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			24.378,85	243,77			0,00	0,00		

PREGLED PROMETA ZA KLIJENTA

Troškovi

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
29.05.2024	29.05.2024		1.750,00	1.750,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
13.10.2024	14.10.2024		13,30	0,00	13,30	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.10.2024	14.10.2024		0,00	0,81	12,49	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
20.10.2024	21.10.2024		13,30	0,00	25,79	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
22.10.2024	22.10.2024		0,00	25,79	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
11.11.2024	12.11.2024		13,30	0,00	13,30	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
12.11.2024	12.11.2024		0,00	13,30	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
12.01.2025	13.01.2025		13,30	0,00	13,30	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
15.01.2025	15.01.2025		0,00	13,30	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
11.02.2025	12.02.2025		13,30	0,00	13,30	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
14.02.2025	14.02.2025		0,00	13,30	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
11.03.2025	12.03.2025		13,30	0,00	13,30	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
16.03.2025	17.03.2025		13,30	0,00	26,60	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
06.04.2025	07.04.2025		13,30	0,00	39,90	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
02.06.2025	02.06.2025		0,00	26,60	13,30	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			1.856,40	1.843,10			0,00	0,00		

Ostali i sudski troškovi

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
03.04.2025	03.04.2025		265,45	0,00	265,45	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
11.04.2025	11.04.2025		265,45	0,00	530,90	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
15.05.2025	15.05.2025		265,45	0,00	796,35	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
02.06.2025	02.06.2025		0,00	45,98	750,37	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
09.06.2025	09.06.2025		663,61	0,00	1.413,98	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			1.459,96	45,98			0,00	0,00		

PREGLED PROMETA ZA KLIJENTA

Preplate

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
31.05.2024	31.05.2024		15.007,91	0,00	15.007,91	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.06.2024	01.06.2024		0,00	15.007,91	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
26.06.2024	26.06.2024		15.007,91	0,00	15.007,91	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.07.2024	01.07.2024		0,00	15.007,91	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
22.07.2024	22.07.2024		15.007,91	0,00	15.007,91	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.08.2024	01.08.2024		0,00	15.007,91	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
22.08.2024	22.08.2024		15.007,91	0,00	15.007,91	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
01.09.2024	01.09.2024		0,00	15.007,91	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			60.031,64	60.031,64			0,00	0,00		

Vanbilanca

Datum valute	Datum knjiženja	Tečajna	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Ozn.val.	Iznos duguje s. val.	Iznos potražuje s. val.	Saldo s.val.	Ozn.s.val.
29.05.2024	29.05.2024		500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR
UKUPNO:			500.000,00	500.000,00			0,00	0,00		