

### ZAHTEJ ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

**BKS BANK AG**

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

**St. Veiter Ring 43**

(adresa/sjedište)

**Klagenfurt, Austrija**

Ovršenik:

**Amplitudo nekretnine d.o.o.**

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

**V. Ravnice 6**

(adresa/sjedište)

**Zagreb (Grad Zagreb)**

**9 5 2 0 2 3 4 8 9 2 5**

(osobni identifikacijski broj/OIB)

**9 8 1 6 9 7 5 9 0 1 3**

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)\*

(račun specifične namjene)\*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

**z a h t i j e v a s e**  
izravna naplata novčane tražbine na temelju:

a) ovršne odluke suda \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

b) ovršne nagodbe suda \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)

c) ovršne odluke upravnog tijela \_\_\_\_\_  
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

d) ovršne nagodbe upravnog tijela \_\_\_\_\_  
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku \_\_\_\_\_  
(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

f) zadužnice **Javni bilježnik Branko Jakić/ OV-5890/2021, 27.04.2021./ Zagreb** \_\_\_\_\_  
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

g) bjanko zadužnice \_\_\_\_\_  
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije \_\_\_\_\_  
(oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

i) europskog ovršnog naslova \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

j) europskog platnog naloga \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

k) obračuna poslodavca o neispлатi dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine \_\_\_\_\_  
(poslodavac/nadnevak obračuna)

\* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stечајne mase, račun pričuve stambene zgrade).

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana  i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja:

**BKS BANK AG IBAN HR6124880011900000032, POZIV NA BROJ: 00 100300510-510037354**

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospeljeća do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

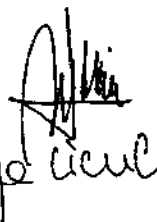
3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.\*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj/  
punomoćnik



Igor Zek  
(potpis)



Rijeka, 04.04.2023.

(nadnevak i mjesto)

**BKS Bank AG**

Prilog\*\*:

- izvornik ili otpisak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

\* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obavezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenikima (naziv i OIB).

\*\* Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

**POSLOVNICA FINA U RIJECI**  
Odjel za opće poslove  
Rijeka

**BKS Bank AG,**  
St. Veiter Ring 43  
A-9020 Klagenfurt  
Austrija  
e-mail: roberta.cucic@bks.hr  
tel.: +385 051 353-563  
www.bks.hr

Datum: 04.04.2023.

**PREDMET: PRILOG ZAHTJEVU ZA IZRAVNU NAPLATU – SPECIFIKACIJA TRAŽBINA PO ZADUŽNICI**  
**OV-5890/2021**

Poštovani,

- kako je dana 01.10.2016. godine provedeno pripajanje društva BKS Bank d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 61436608168 društvu BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925. Temeljem navedenog BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 univerzalni je pravni sljednik društva BKS Bank d.d., te preuzima sva njegova prava i obveze. Trgovačko društvo BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 osnivač je BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 02138784111, putem koje djeluje u Republici Hrvatskoj. Djelovanjem podružnice prava i obveze stječe odnosno preuzima Osnivač;
- da sva prava namirenja iz već izdanih instrumenata osiguranja potraživanja, temeljem univerzalnog pravnog sljedništva prelaze na BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925, koji je ovlašten pravo na namirenje iz istih ostvarivati kroz poslovanje BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 02138784111;
- kako je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Tt-17/4010-2, promijenjena je tvrtka podružnica (ranije: BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka) na način da nova tvrtka od dana 01.07.2017. godine glasi: BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.

Molimo da se radi naplate tražbine vjerovnika putem obične zadužnice, zaplijene svi računi Dužnika Amplitudo nekretnine d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 98169759013

Novčana sredstva s tih računa molimo da isplatite IBAN HR6124880011900000032 poziv na broj HR00 100300510-510037354


- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Naziv i OIB         | Amplitudo nekretnine d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 98169759013   |
| 2. Vrsta potraživanja: | Potraživanja po kreditu 030-51003735  |
| 3. Iznos potraživanja: | 10.434.021,74 EUR od čega su:<br><br>14.559,02 EUR zateznih kamata obračunatih u razdoblju od 01.02.2023. do 06.02.2023. na glavicu 10.121.647,68 EUR<br>297.815,04 EUR redovnih kamata obračunatih u razdoblju od 01.06.2022. do 01.02.2023. na glavicu od 10.121.647,68 EUR<br>10.121.647,68 EUR dospjele glavnice obračunate u razdoblju od 30.11.2021. do 01.02.2023. |
| 4. Datum dospijeca:    | 01.02.2023.   |
| 5. Vjerovnik:          | BKS BANK AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija   |

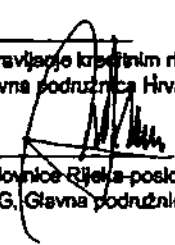
Gore navedeni izračun napravljen je na dan 01.02.2023.

Molimo da nas izvjestite ukoliko zadužnica bude zavedena u očevidnik o redoslijedu plaćanja.

Unaprijed zahvaljujemo,

**BKS Bank AG**

  
Igor Buk, voditelj Odjela za upravljanje kreditnim rizikom i  
pozadinske poslove BKS AG, Glavna podružnica Hrvatska

  
Ksenija Licul, voditeljica poslovnice Rijeka-poslovanje s  
pravnim osobama u BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

**BKS Bank AG**

Prilog:  
- Zadužnica

## ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: AMPLITUDE NEKRETNINE d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), V Ravnice 6

OIB: 96169739013

## DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: BKS BANK AG

Sjedište/mjesto i adresa: AUSTRIJA, KLAGENFURT, ST. VEITER RING 43

OIB: 95202348925

u iznosu glavnice od: <sup>1</sup> EUR 17.000.000,00 (SLOVIMA: SEDAMNAEST MILIJUNA EURA) U KUNSKOJ PROTUVRIJEDNOSTI PRERAČUNATO PO SREDNJEM TEČAJU ZA ISTU VALUTU TEČAJNE LISTE HNB NA DAN DOSPIJEĆAuvočenom za: <sup>2</sup> REDOVNU KAMATU PO STOPI OD 3M EURIBOR + 3,75 (SLOVIMA: TRIZAREZSEDAMDESETPET) POSTOTNIH POENA GODIŠNJE, PROMJENLJIVO, TE UGOVORENE NAKNADE I TROŠKOVE

Iz se zahtjevom kamatom po stopi od: <sup>1</sup> 7,75% (SLOVIMA: SEDAMZAREZSEDAMDESETPETPOSTO) GODIŠNJE, PROMJENLJIVA  
a koja se od dana dospijeća određeno od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje  
ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, oduzeto u prijedlogu za  
provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrhi kojim se zaplijenjuje tražbina po računima i prenosi na ovrhovoditelja po  
proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne  
zaprimi društvenu odluku suda.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezna prema vjerovniku mogu prozicati i  
druge osobe u svojstvu jamaca plateca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učinkom dostave sudačkog rješenja o ovrhi izravno, putem državnih poštanskih usluga  
preporučenom poštanskom poštom s povratnom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenosi ispravom na kojoj je javno svjedočilo njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju  
stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.

Na temelju isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom  
od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija  
naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz  
članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca  
plateca na drugim predmetima ovrhe.

Dužnik odobro jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka  
50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (a) Narodne pravine 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

Mjesto i datum izdavanja:

27.04.2021.; ZAGREB

Potpis dužnika:

AMPLITUDE NEKRETNINE

d.o.o.

Zagreb, V Ravnice 6

Napomena: Iznos tražbine uplaćuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datum uplaćuju se samo brojevima. Rodeno ime i datum rođenja se ne uplaćuju. Prazna mjesta  
u tekstu nije potrebno popuniti crtom.

<sup>1</sup> Uplaćati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klautulu ili u stranoj valuti, brojem i slovima

<sup>2</sup> Uplaćati ugovorne kamate i ostale sporadne tražbine ako ih ima, ili uplaćati rječi „bez uvećanja“

<sup>3</sup> Uplaćati stopu zatezne kamate

Jamac platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Sjedište/mjesto i adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

**DAJE SUGLASNOST**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom  
sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku \_\_\_\_\_

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platiti:

Jamco platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Sjedište/mjesto i adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

**DAJE SUGLASNOST**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom  
sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku \_\_\_\_\_

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platiti:

Jamco platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Sjedište/mjesto i adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

**DAJE SUGLASNOST**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom  
sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku \_\_\_\_\_

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platiti:



REPUBLIKA HRVATSKA  
Javni bilježnik  
BRANKO JAKIĆ  
Zagreb, Zelinska 3

Poslovni broj: OV-5890/2021

Ja, javni bilježnik **BRANKO JAKIĆ**, Zagreb, Zelinska 3, potvrđujem da je stranka:

**AMPLITUDO NEKRETNINE d.o.o.**, MBS 080959562, OIB 98169759013, Zagreb, V Ravnice 6, kojeg zastupa direktor **IVAN VOJNOVIĆ**, OIB 00994217746, **GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110445380 PP Sesvete, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Zadužnica na potvrdu.**

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvata pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 75,00 kn.

Zagreb, 27.04.2021.

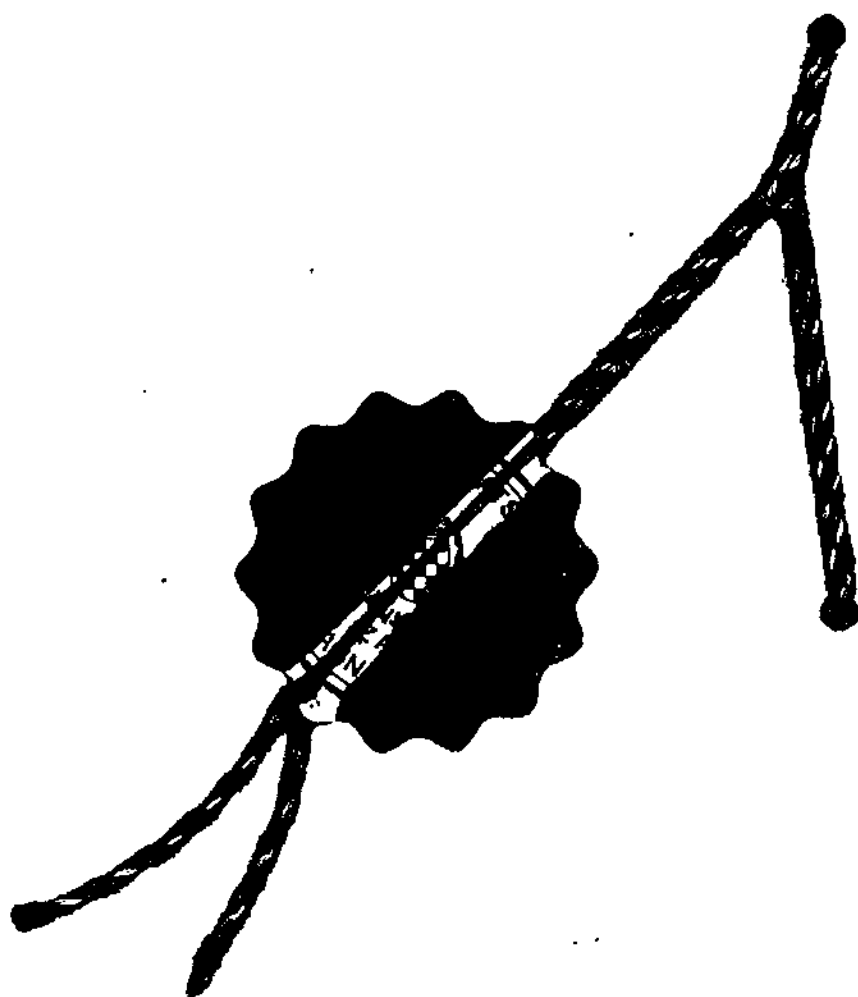


Javni bilježnik  
**BRANKO JAKIĆ**

Za javnog bilježnika  
Javnobilježnički prisjedaik  
**IVAN JAKIĆ**







**BKS Bank**

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatske  
Mjekerski trg 3, HR-51000 Rijeka

Tel.: ++385 51 353-555  
Fax.: ++385 51 353-560  
info@bks.hr  
www.bks.hr

IBAN: HR572488001101111116 kod HNB  
SWIFT: BFKHHR22  
OIB: 02138784111  
VAT ID: HR 02138784111  
IBAN osnivača: AT210090000000921505 kod OENB  
OIB osnivača: 95202348925

Osnivač: BKS Bank AG  
St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

04.04.2023 - 11:11:26

**POTVRDA O NALOGU ZA PLAĆANJE**

transakcija br. 17571181 8836513

Naziv platitelja: BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA  
Stvarni platitelj: /  
Sjedište platitelja: RIJEKA  
IBAN/Broj računa platitelja: HR572488001101111116

Naziv primatelja: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE  
Stvarni primatelj: /  
Sjedište primatelja: ZAGREB  
IBAN/Broj računa primatelja: HR7023400091510946338  
Poziv na broj primatelja: HR192303624371-95202348925

Iznos plaćanja: EUR 663,61  
Šifra namjene: OTHR - Ostalo

Datum prijema: 04.04.2023  
Traženi datum plaćanja: 04.04.2023

Opis plaćanja: UPLATA IZNOSA PREDUJMA-BKS BANK AG

04-04-2023

1330

OVJERA BANKE

**BKS Bank AG**

Glavna podružnica Hrvatska

*[Signature]*

*[Signature]*

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski register Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313  
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Behrudin Kovačević i Ivana Blja.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Register trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 65.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900  
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umik.

Datum: 08.07.2024

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur broj: 118-08-2012-24

## **Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje**

OV-5890/21

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: AMPLITUDO NEKRETNINE d.o.o. - OIB: 98169759013

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
-------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR6124880011900000032 - BKS BANK AG

Model i PNB: 0 100300510-510037354

Iznos duga: 663,61 €	Vrsta duga: trošak						
11.12.2023	663,61 €	0,00 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2340009
Napl. po ovrh.:	663,61 €	0,00 €	663,61 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR6124880011900000032 - BKS BANK AG

Model i PNB: 0 100300510-510037354

Iznos duga: 14.559,02 €	Vrsta duga: glavnica						
11.12.2023	14.559,02 €	14.559,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2340009
Iznos duga: 297.815,04 €	Vrsta duga: glavnica						
11.12.2023.	129.306,64 €	129.306,64 €	0,00 €	168.508,40 €	0,00 €	0,00 €	2340009
02.01.2024	158.263,78 €	158.263,78 €	0,00 €	10.244,62 €	0,00 €	0,00 €	2340009
12.03.2024	10.244,62 €	10.244,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2340009
Iznos duga: 10.121.647,88 €	Vrsta duga: glavnica						
12.03.2024	73.851,22 €	0,00 €	73.851,22 €	0,00 €	10.047.796,46 €	0,00 €	2340009
Napl. po ovrh.:	386.225,28 €	312.374,06 €	73.851,22 €				

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	74.514,83 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	312.374,06 €
Ukupno zaplijenjeno:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	10.047.796,46 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00 €

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	KAC	Klas Opia	Ovećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
Stanje na dan: 30.11.2021				129.532.086,23	2.022.441,56	126.509.444,67
31.10.2021	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	126.509.444,67
01.11.2021	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	126.509.444,67
01.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	126.805.768,74
09.11.2021	103344182	6	21 Obracun kamata - potraživanje	404.194,27	0,00	127.209.963,01
11.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	386.719,84	0,00	127.596.682,85
11.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	1	206	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	9951003735	1	21 KORISTENJE - ZA	2.487.637,53	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	386.719,84	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	1	21 KORISTENJE - ZA	-2.487.637,53	0,00	127.687.078,62
11.11.2021	9951003735	1	21 KORISTENJE - ZA	2.487.637,53	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	-386.719,84	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	1	206	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	1	206	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	130.084.320,38
11.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	102572419	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	9951003735	149	21 PRIJENOS U OTPLATU	0,00	127.819.464,00	1.968.532,31
30.11.2021	9951003735	308	21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	71.604,00	0,00	2.040.136,31
30.11.2021	1	219	21 Negativna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	2.040.136,31
30.11.2021	9951003735	150	21 PRIJENOS U OTPLATU	127.819.464,00	0,00	129.859.600,31
30.11.2021	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.859.600,31
01.12.2021	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE GLAVNICA	79.900,00	0,00	129.939.500,31
01.12.2021	1	206	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.939.500,31
01.12.2021	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	129.939.500,31
08.12.2021	103406640	7	21 Obracun sateznih kamata - potraživanje	0,94	0,00	129.939.501,25
09.12.2021	103412101	6	21 Obracun kamata - potraživanje	397.091,19	0,00	130.336.592,44
17.12.2021	103096229	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	351.677,90	129.984.914,54
17.12.2021	103096229	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-351.677,90	130.336.592,44
17.12.2021	102946576	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	341.678,51	129.994.913,93
17.12.2021	102946576	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-341.678,51	130.336.592,44
17.12.2021	102815940	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	260.908,81	130.075.683,63
17.12.2021	102815940	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-260.908,81	130.336.592,44
17.12.2021	102705442	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	262.927,84	130.076.644,60
17.12.2021	102705442	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-262.927,84	130.336.592,44
17.12.2021	103406640	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,94	130.336.591,50
17.12.2021	103406640	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,94	130.336.592,44
17.12.2021	103293465	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	1,02	130.336.591,42
17.12.2021	103293465	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-1,02	130.336.592,44
17.12.2021	103168814	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,47	130.336.591,87
17.12.2021	103168814	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,47	130.336.592,44
17.12.2021	103054219	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,48	130.336.591,91
17.12.2021	103054219	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,48	130.336.592,44
17.12.2021	102941041	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,29	130.336.592,16
17.12.2021	102941041	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,29	130.336.592,44
17.12.2021	103158367	201	21 NAPLATA TROŠKOVA - ZA	0,00	75,00	130.336.517,44
17.12.2021	103158367	201	21 NAPLATA TROŠKOVA - ZA	0,00	-75,00	130.336.592,44
17.12.2021	103159367	201	21 NAPLATA TROŠKOVA - ZA	0,00	75,00	130.336.517,44
17.12.2021	102870543	201	21 NAPLATA TROŠKOVA - ZA	0,00	-75,00	130.336.892,44
17.12.2021	102870543	201	21 NAPLATA TROŠKOVA - ZA	0,00	0,00	129.984.914,54
17.12.2021	103096229	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	351.677,90	129.643.236,03
17.12.2021	102946576	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	341.678,51	129.382.327,22
17.12.2021	102815940	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	260.908,81	129.382.327,22
17.12.2021	102870543	201	21 NAPLATA TROŠKOVA - ZA	0,00	75,00	129.382.252,22
17.12.2021	103158367	201	21 NAPLATA TROŠKOVA - ZA	0,00	75,00	129.382.177,22
17.12.2021	102941041	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,28	129.382.176,94
17.12.2021	103054219	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,48	129.382.176,46
17.12.2021	103168814	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,47	129.382.175,99
17.12.2021	103293465	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	1,02	129.382.174,97
17.12.2021	103406640	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,94	129.382.174,03
17.12.2021	102705442	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	262.927,84	129.119.246,19
31.12.2021	9951003735	19	21 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	107.406,00	129.011.840,19
31.12.2021	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.011.840,19
31.12.2021	102572018	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.011.840,19
01.01.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	129.011.840,19
01.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	206	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	129.067.481,19

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Miljevački trg 3, Rijeka upisana u sudski register Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.J.F.T.: BFKQHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Register tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;

OIB: 95202348925, Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höfler; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. terj.	AKC	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
01.01.2022	1	404	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.123.122,19
01.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	-55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
08.01.2022	103528650	7	21 Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,50	0,00	129.067.481,69
10.01.2022	103536976	6	21 Obracun kamata - potraživanje	-412.841,18	0,00	128.654.640,51
10.01.2022	103536976	6	21 Obracun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.067.481,69
10.01.2022	103536976	6	21 Obracun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.480.322,87
31.01.2022	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.480.322,87
31.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	136.680,00	0,00	129.617.002,87
31.01.2022	102572818	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.617.002,87
01.02.2022	1	404	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	129.617.002,87
01.02.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	9.860,00	0,00	129.626.862,87
01.02.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.626.862,87
09.02.2022	103651215	6	21 Obracun kamata - potraživanje	413.314,38	0,00	130.040.177,25
18.02.2022	103651215	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	413.314,38	129.626.862,87
18.02.2022	103536976	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	412.841,18	129.214.021,69
18.02.2022	103412101	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	397.091,19	128.816.930,50
18.02.2022	103174670	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	380.889,16	128.436.041,34
18.02.2022	103096229	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	37.907,57	128.398.133,77
18.02.2022	103528650	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,50	128.398.133,27
18.02.2022	103348182	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	404.194,27	127.994.139,00
28.02.2022	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	127.994.139,00
28.02.2022	102572818	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	127.994.139,00
28.02.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	238.476,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	404	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	81.753,00	0,00	128.314.368,00
08.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	183.056,00	0,00	128.497.424,00
08.03.2022	9951003735	159	32 Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,09	76.506.214,91
09.03.2022	103770916	6	21 Obracun kamata - potraživanje	374.250,21	0,00	76.880.465,12
16.03.2022	104042746	160	32 Dnevno dospjeće	51.991.209,09	0,00	128.871.674,21
31.03.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	489.243,00	0,00	129.360.917,21
31.03.2022	9951003735	159	21 Dnevno dospjeće	0,00	-51.991.209,13	181.352.126,34
31.03.2022	9951003735	159	21 Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,05	129.360.917,29
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ZA	0,00	51.991.209,03	77.369.708,26
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	0,04	77.369.708,20
31.03.2022	104042746	21	32 Otplata kredita - VK - ZA	0,00	51.991.209,09	25.378.499,11
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ZA	0,00	-51.616.958,88	76.995.457,99
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	-374.250,21	77.369.708,20
31.03.2022	103770916	111	32 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	-0,04	77.369.708,24
31.03.2022	102572818	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.369.708,24
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	374.250,21	76.995.458,03
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ZA	0,00	51.616.958,88	25.378.499,15
31.03.2022	103883568	21	32 Otplata kredita - VK - ZA	0,00	-51.991.209,05	77.369.708,20
31.03.2022	9951003735	159	32 Dnevno dospjeće	0,00	-51.991.209,05	129.360.917,25
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.360.917,25
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.360.917,25
31.01.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	182.301,00	0,00	129.543.218,25
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.543.218,25
31.03.2022	9951003735	159	21 Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,13	77.552.009,12
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.552.009,12
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	-489.243,00	0,00	77.062.766,12
31.03.2022	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.062.766,12
31.03.2022	104058507	7	32 Obracun zateznih kamata - potraživanje	-245.384,26	0,00	76.817.381,86
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	182.301,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	-182.301,00	0,00	76.817.381,86

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR02138784111, S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Blga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;  
OIB: 95202348925 Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Hüller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urmik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 z.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
GLAVNICA							
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.031,40	76.872.413,26
GLAVNICA							
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	21	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	21	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	19	21	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.927.533,56
GLAVNICA							
01.04.2022	9951003735	19	21	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.872.413,26
GLAVNICA							
01.04.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	8	32	POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA	127.269,60	0,00	76.999.682,86
GLAVNICA							
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	9951003735	8	32	POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA	-127.269,60	0,00	76.872.413,26
GLAVNICA							
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.031,40	76.817.381,86
GLAVNICA							
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
GLAVNICA							
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	219	21	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	21	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA							
01.04.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
GLAVNICA							
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA							
01.04.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	21	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.762.261,56
GLAVNICA							
01.04.2022	9951003735	18	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA							
01.04.2022	9951003735	19	21	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
GLAVNICA							
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA							
01.04.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.031,40	76.762.350,46
GLAVNICA							
08.04.2022	103883562	180	21	Dnevno dospjeća	-51.991.209,13	0,00	24.771.141,33
08.04.2022	103883562	160	21	Dnevno dospjeća	51.991.209,13	0,00	76.762.350,46
08.04.2022	103883568	160	21	Dnevno dospjeća	-51.991.209,05	0,00	24.771.141,41
08.04.2022	103883568	160	21	Dnevno dospjeća	51.991.209,05	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	32	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	104637511	6	32	Obracun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104058510	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-285.435,60	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	32	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Biča.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;  
OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnalk

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeca	Dok. broj	AKC	Klas. Opis	Dvaćanje	Smnjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
09.04.2022	104044202	6	32 Obračun kamata - potraživanje	235.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104044202	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-235.435,60	0,00	16.782.350,46
09.04.2022	104058507	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	245.384,26	0,00	77.007.734,72
09.04.2022	104058510	6	32 Obračun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21 Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21 Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.703.388,30
09.04.2022	103891867	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21 Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21 Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.170,32
25.04.2022	103891867	200	32 Obračun troškova opomene	75,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-82.299,12	77.375.544,44
30.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	82.299,12	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	82.299,12	77.210.946,20
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
30.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-82.299,12	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-82.432,07	77.375.677,39
30.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	82.432,07	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	82.299,12	77.210.946,20
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
30.04.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-82.299,12	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	82.299,12	77.210.946,20
09.05.2022	104637519	6	32 Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.450.168,66
09.05.2022	104014715	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-239.608,94	0,00	77.210.559,72
09.05.2022	104058510	6	32 Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.449.782,18
09.05.2022	104058563	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,09
09.05.2022	104060664	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,00
09.05.2022	104060664	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.449.782,09
09.05.2022	104058567	6	32 Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.689.004,55
09.05.2022	104637515	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104044203	6	32 Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.928.227,10
09.05.2022	104044203	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104014715	6	32 Obračun kamata - potraživanje	239.608,94	0,00	77.928.612,58
09.05.2022	104058510	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.689.391,12
09.05.2022	104058514	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.689.391,03
09.05.2022	104058563	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.391,12
09.05.2022	104058514	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.391,21
09.05.2022	104058567	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.450.168,75
24.05.2022	104103761	200	32 Obračun troškova opomene	75,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	102572818	215	32 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	292.171,48	77.158.072,27
31.05.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-292.171,48	77.450.243,75
31.05.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.450.243,75

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 41, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Register tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505.

Österreichische Nationalbank, Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Hüller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	292.171,48	77.158.072,27
31.05.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	24.879,01	77.133.193,26
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.133.193,26
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.133.193,26
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-24.879,01	77.158.072,27
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	24.879,01	77.133.193,26
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.133.193,26
08.06.2022	104129562	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,60	0,00	77.133.193,86
08.06.2022	104129562	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,60	0,00	77.133.193,26
08.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-246.172,75	0,00	76.887.020,51
08.06.2022	104637526	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.133.193,26
08.06.2022	104637522	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,60	0,00	77.133.193,86
08.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.379.366,61
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,61
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-37.460,22	77.416.826,83
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.416.826,83
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	37.460,22	77.379.366,61
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,61
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	37.460,22	77.341.906,39
30.06.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-29.180,71	77.371.087,10
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.312.725,68
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.312.725,68
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-29.180,71	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.312.725,68
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,92	0,00	77.312.724,76
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.312.725,68
08.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
08.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.312.725,68
08.07.2022	104437534	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
08.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.312.725,68
08.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
08.07.2022	104437530	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.438.419,99
31.07.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.438.419,99
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-112.330,04	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.438.419,99
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.438.419,99
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.438.419,99

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.J.W.L.F.T.B.F.O.O.H.R.I.Z.; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahtudin Kovačević i Ivana Bliga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;

OIB: 95202348925, Temejni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höber; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urmik.



KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OK: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvrćenje	Smanjenje	STANJE
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.438.419,99
08.08.2022	104386234	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.438.420,92
08.08.2022	104386234	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.438.419,99
09.08.2022	104394995	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-245.594,82	0,00	77.192.825,17
09.08.2022	104394995	6	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.192.826,10
09.08.2022	104394995	6	32	Obracun kamata - potraživanje	245.594,82	0,00	77.438.420,92
09.08.2022	104394995	6	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	245.594,82	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	105.983,78	77.578.031,96
31.08.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	105.983,78	77.472.048,18
31.08.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.472.048,18
31.08.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-105.983,78	77.578.031,96
31.08.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	-32.156,48	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	206	32	Positivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	206	32	Positivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.610.188,44
08.09.2022	104516655	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.610.187,51
08.09.2022	104516655	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104525538	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-245.356,42	0,00	77.364.832,02
09.09.2022	104525538	6	32	Obracun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104525538	6	32	Obracun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.855.544,86
09.09.2022	104525538	6	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.855.545,79
30.09.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.855.545,79
30.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	206.754,90	0,00	78.062.300,69
30.09.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.080.317,23
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.044.284,15
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.080.317,23
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.044.284,15
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.044.284,15
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.044.284,15
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.044.284,15

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.J.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT2100900000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Storkbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Doz. Izj.	AKC	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
01.10.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.044.284,15
08.10.2022	104639688	7	32 Obračun zatezних kamata - potraživanje	0,90	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	32 Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32 Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.520.348,03
10.10.2022	104645465	6	31 Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	31 Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	31 Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	32 Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
31.10.2022	9951003735	8	31 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	43.047,37	0,00	78.325.363,91
31.10.2022	102572818	215	31 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	78.325.363,91
01.10.2022	1	206	31 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.325.363,91
01.11.2022	9951003735	19	31 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	11.194,54	78.314.169,37
01.11.2022	1	406	31 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.314.169,37
01.11.2022	1	219	31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.314.169,37
08.11.2022	104760967	7	31 Obračun zatezних kamata - potraživanje	0,93	0,00	78.314.170,30
09.11.2022	104766714	6	31 Obračun kamata - potraživanje	323.038,99	0,00	78.637.209,29
30.11.2022	1	206	31 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.637.209,29
30.11.2022	9951003735	8	31 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	208.629,83	0,00	78.846.039,12
30.11.2022	102572818	215	31 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	78.846.039,12
01.12.2022	1	406	31 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.846.039,12
01.12.2022	9951003735	19	31 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	22.915,41	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	406	31 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	406	31 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	9951003735	19	31 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-22.915,41	78.846.039,12
01.12.2022	9951003735	19	31 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	22.915,41	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
08.12.2022	104893419	7	31 Obračun zatezних kamata - potraživanje	0,90	0,00	78.823.124,61
09.12.2022	104899106	6	31 Obračun kamata - potraživanje	-313.381,13	0,00	78.509.743,48
09.12.2022	104899106	6	31 Obračun kamata - potraživanje	313.381,13	0,00	78.823.124,61
09.12.2022	104899106	6	31 Obračun kamata - potraživanje	313.381,13	0,00	79.136.505,74
22.12.2022	104959016	190	31 OSTAL. POPL. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	6.228,99	0,00	79.142.734,73
31.12.2022	102572818	215	31 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	79.142.734,73
31.12.2022	9951003735	19	31 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	126.267,80	79.016.466,93
31.12.2022	1	206	31 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	79.016.466,93
01.01.2023	1	622	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	79.016.466,93
01.01.2023	9951003735	990	31 Tečajna marža EURO konverzije	0,00	0,00	79.016.466,93
01.01.2023	102572818	624	31 Spremnobna, agencija,...)- Razmjetev provizije	0,00	0,00	79.016.466,93
01.01.2023	104637522	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	-0,60	0,00	79.016.466,33
01.01.2023	104637530	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	79.016.465,40
01.01.2023	104637534	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-374.250,21	0,00	78.642.195,19
01.01.2023	104637534	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-238.023,43	0,00	78.404.171,76
01.01.2023	104893419	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	-0,90	0,00	78.404.170,86
01.01.2023	104899106	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-313.381,13	0,00	78.090.789,73
01.01.2023	103998762	634	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOREKA	-75,00	0,00	78.090.714,73
01.01.2023	104645465	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-238.031,49	0,00	77.852.683,24
01.01.2023	9951003735	620	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-NEDOSPJELA GLAVNICA	-76.261.554,44	0,00	1.591.128,80
01.01.2023	104637515	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	-0,09	0,00	1.591.128,71
01.01.2023	104637530	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	-0,92	0,00	1.591.127,79
01.01.2023	104637545	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	1.591.126,86
01.01.2023	104637553	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-245.594,82	0,00	1.345.532,04
01.01.2023	104637542	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-245.594,82	0,00	1.100.175,22
01.01.2023	104639688	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	-0,90	0,00	1.100.174,32
01.01.2023	10463761	634	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOREKA	-75,00	0,00	1.100.099,32
01.01.2023	104637519	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-239.222,46	0,00	860.877,26

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Miljacka trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR-02138784111; S.V.L.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati Inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Nana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Ulnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	ANC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.01.2023	104760967	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	-0,33	0,00	860.876,33
01.01.2023	104764714	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	-223.038,99	0,00	537.837,34
01.01.2023	104637511	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	-285.433,60	0,00	252.403,74
01.01.2023	104637526	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	-246.172,75	0,00	6.228,99
01.01.2023	104959016	635	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-OSTALA POTRAŽIVANJA	-6.228,99	0,00	0,00
09.01.2023	105010384	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	-23,39	0,00	-23,39
09.01.2023	105010384	7	31	Obracun zateznih kamata - potraživanje	23,39	0,00	0,00
U K U P M O:					238.113.064,29	238.113.064,29	0,00
Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024							0,00
Ukupno drugo na dan: 17.05.2024							0,00

Broj kredita: 51003735			Valuta: EUR					
01.01.2023	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	0,00	
01.01.2023	102572818	624	31	Spremanje (sna, agencija,...)- Razmjertov provizije	0,00	0,00	0,00	
01.01.2023	104637522	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,08	0,00	0,08	
01.01.2023	104637538	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	0,12	
01.01.2023	103770914	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	49.671,54	0,00	49.671,54	
01.01.2023	104637534	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	31.591,14	0,00	81.262,88	
01.01.2023	104639419	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	81.263,00	
01.01.2023	104639106	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	41.592,82	0,00	122.855,82	
01.01.2023	103989762	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOMENA	9,95	0,00	122.865,77	
01.01.2023	104645465	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	31.592,21	0,00	154.457,98	
01.01.2023	9951003735	620	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-NEDOSPJEJA GLAVNICA	10.121.647,68	0,00	10.276.105,66	
01.01.2023	104637515	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,01	0,00	10.276.105,67	
01.01.2023	104637530	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.276.105,79	
01.01.2023	104637545	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.276.105,91	
01.01.2023	104637553	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	32.564,39	0,00	10.308.670,30	
01.01.2023	104637542	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	32.596,03	0,00	10.341.266,33	
01.01.2023	104639698	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.341.266,45	
01.01.2023	104103761	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOMENA	9,95	0,00	10.341.276,40	
01.01.2023	104637519	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	31.750,24	0,00	10.373.026,68	
01.01.2023	104760967	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.373.026,80	
01.01.2023	104766714	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	42.874,64	0,00	10.415.901,44	
01.01.2023	104637511	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	37.883,81	0,00	10.453.785,25	
01.01.2023	104637526	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	32.672,74	0,00	10.486.657,99	
01.01.2023	104959016	635	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-OSTALA POTRAŽIVANJA	826,73	0,00	10.487.484,72	
01.01.2023	1	622	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	10.487.484,72	
01.01.2023	103989762	201	31	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	9,95	10.487.494,67	
01.01.2023	104103761	201	31	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	9,95	10.487.504,62	
01.01.2023	104959016	191	31	Naplate ostalih potraživanja - 2A	0,00	826,73	10.488.331,35	
01.01.2023	104637515	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,01	10.488.331,36	
01.01.2023	104637522	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,08	10.488.331,44	
01.01.2023	104637530	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.488.331,56	
01.01.2023	104637538	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.488.331,68	
01.01.2023	104637545	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.488.331,80	
01.01.2023	104639688	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.488.331,92	
01.01.2023	104760967	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.488.332,04	
01.01.2023	104893439	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.488.332,16	
01.01.2023	105010384	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	3,10	10.488.332,28	
01.01.2023	103770916	111	31	Naplate redovna kamata - žiro račun	0,00	49.671,54	10.438.762,64	
01.01.2023	104637511	111	31	Naplate redovna kamata - žiro račun	0,00	37.883,81	10.389.878,45	
01.01.2023	104637519	111	31	Naplate redovna kamata - žiro račun	0,00	31.750,24	10.367.129,55	
01.01.2023	104637526	111	31	Naplate redovna kamata - žiro račun	0,00	32.672,74	10.334.455,01	
01.01.2023	104637534	111	31	Naplate redovna kamata - žiro račun	0,00	9.171,09	10.325.284,72	
01.01.2023	105029077	6	31	Obračun kamata - potraživanje	42.908,19	0,00	10.368.192,81	
01.01.2023	105010384	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEZNA KAMATA	3,10	0,00	10.368.196,01	
10.01.2023	105111464	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,24	0,00	10.368.196,25	
10.01.2023	105111464	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,24	0,00	10.368.196,01	
31.01.2023	1	206	31	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	10.368.196,01	
31.01.2023	102572818	215	31	Razgrančanje naknade	0,00	10.121.647,68	246.548,33	
01.02.2023	9951003735	159	31	Dnevno dospjeće	0,00	0,00	246.548,33	
01.02.2023	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	261.106,61	
06.02.2023	105194646	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	14.558,53	0,00	261.107,35	
06.02.2023	105132206	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,49	0,00	261.107,35	

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR							
09.02.2023	105137518	6	31	Obracun kamata - potraživanje	51.266,71	0,00	312.374,06
09.02.2023	105143630	160	31	Dnevno dospjeće	10.171.647,68	0,00	10.434.021,74
17.05.2023	105526808	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.434.685,35
17.05.2023	105526809	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.435.348,96
17.05.2023	105526807	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.436.012,57
25.05.2023	105574876	240	31	(PRE)KUPUJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA	663,62	0,00	10.436.676,19
05.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	1.423,72	10.435.052,47
05.06.2023	105526807	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	49,18	10.435.003,29
05.06.2023	105526808	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	614,43	10.434.388,86
05.06.2023	105526808	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	49,18	10.434.339,68
05.06.2023	105526809	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	109,28	10.434.230,40
05.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	3.164,15	10.431.066,25
05.06.2023	105526807	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	614,43	10.430.451,82
05.06.2023	105526809	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	554,33	10.429.897,49
05.06.2023	105574874	231	31	Napлата sudskih troškova - 2R	0,00	109,28	10.429.788,21
05.06.2023	105132206	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,49	10.429.787,72
05.06.2023	105574874	231	31	Napлата sudskih troškova - 2R	0,00	534,34	10.429.253,38
30.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.429.030,00
30.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.806,62
27.07.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.429.583,24
27.07.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.429.359,86
29.08.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	165,90	10.429.193,96
30.08.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.970,58
30.08.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.747,20
29.09.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.523,82
29.09.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.300,44
25.10.2023	106114823	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.427.944,05
25.10.2023	106114824	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.428.607,66
25.10.2023	106114825	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.429.271,27
27.10.2023	106114823	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.429.047,89
27.10.2023	106114823	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.824,51
27.11.2023	106114823	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	216,85	10.428.607,66
27.11.2023	106114824	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	4,63	10.428.603,03
01.12.2023	106114824	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.379,65
01.12.2023	106114824	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.156,27
01.12.2023	106114825	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	210,32	10.427.945,95
01.12.2023	106114825	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	19,04	10.427.930,91
11.12.2023	104637553	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	32.564,39	10.395.366,60
11.12.2023	104645455	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	31.592,21	10.363.774,39
11.12.2023	106114825	191	31	Napлата ostalih potraživanja - 2R	0,00	650,55	10.363.123,84
11.12.2023	104766714	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	16.888,32	10.346.235,52
11.12.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	7.804,66	10.338.430,86
11.12.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	13,06	10.338.417,80
11.12.2023	104637542	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	32.596,03	10.305.821,77
11.12.2023	104637534	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	22.420,08	10.283.401,72
14.12.2023	106312708	240	31	(PRE)KUPUJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA	33,18	0,00	10.283.434,90
02.01.2024	106312708	231	31	Napлата sudskih troškova - 2R	0,00	-33,18	10.283.468,08
02.01.2024	106312708	231	31	Napлата sudskih troškova - 2R	0,00	33,18	10.283.434,90
02.01.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	47.743,27	10.235.691,63
02.01.2024	105029877	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	42.908,19	10.192.783,44
02.01.2024	104899106	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	41.592,82	10.151.190,62
02.01.2024	104766714	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	25.986,32	10.125.204,30
02.01.2024	106312708	231	31	Napлата sudskih troškova - 2R	0,00	33,18	10.125.171,12
02.01.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	47.743,27	10.077.427,85
02.01.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	-47.743,27	10.125.171,12
02.01.2024	105029877	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	42.908,19	10.082.262,93
02.01.2024	105029877	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	-42.908,19	10.125.171,12
02.01.2024	104766714	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	-25.986,32	10.151.157,44
02.01.2024	104766714	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	25.986,32	10.125.171,12
02.01.2024	104899106	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	-41.592,82	10.166.763,84
02.01.2024	104899106	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	41.592,82	10.125.171,12
19.01.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	10.124.945,41
19.01.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	10.124.719,70
29.02.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	10.124.493,99
29.02.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	10.124.268,28
12.03.2024	105143650	21	31	Otplata kredita - VK - 2R	0,00	81.475,24	10.042.793,04
12.03.2024	105137518	111	31	Napлата redovna kamata - firo račun	0,00	2.620,60	10.040.172,44
28.03.2024	105143650	21	31	Otplata kredita - VK - 2R	0,00	225,71	10.039.946,73
28.03.2024	105143650	21	31	Otplata kredita - VK - 2R	0,00	225,71	10.039.721,02
29.04.2024	105143650	21	31	Otplata kredita - VK - 2R	0,00	225,71	10.039.495,31
29.04.2024	105143650	21	31	Otplata kredita - VK - 2R	0,00	225,71	10.039.269,60

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111, S.V.L.F.T.: BFKKH22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati iznomenog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Register tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeda	Dok. terj. AKC	Klas Opis	Dvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR					
U K U P N O:			20.722.347,89	10.683.078,28	10.039.269,60
Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024					10.039.269,60
Ukupno drugo na dan: 17.05.2024					0,00

BKS Bank AG,  
Glavna podružnica Hrvatska  
NATALIJA KUPČAK, SURADNICABKS Bank AG  
Glavna podružnica Hrvatska  
18  
ROBERTA CUCIĆ, SURADNICA

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mijekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.I.F.T.: BFKOHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biča.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;  
OIB: 95202348925. Temeljni kapital 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höfler; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urmik.