

FINANCIJSKA AGENCIJA
RJEKA
05-04-2023

ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

BKS BANK AG

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

St. Velter Ring 43

(adresa/sjedište)

Klagenfurt, Austrija

Ovršenik:

Matija Vojnović

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

Ulica Stjepana Vojnovića 43

(adresa/sjedište)

Gajec

9 5 2 0 2 3 4 8 9 2 5

(osobni identifikacijski broj/OIB)

7 5 9 7 4 8 3 7 5 0 2

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

(račun specifične namjene)*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

zahtijeva se
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-5891/2021, 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 stečajne 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 dospeljeka 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 Buk Ksenija Licul
(potpis)

Rijeka, 04.04.2023.

(naslovak i mjesto)

BKS E...

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-5891/2021**

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 Zagrebgradnja d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39233442442 kao i Jamca platca Zagrebgradnja Vrbani III d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39598896261, Jamca platca Ivan Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 00994217746 i Jamca platca Matija Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 75974837502

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

- Naziv i OIB**
Zagrebgradnja d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39233442442
Zagrebgradnja Vrbani III d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39598896261
Ivan Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 00994217746
Matija Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 75974837502
- Vrsta potraživanja:** Potraživanja po kreditu 030-51003735
- Iznos potraživanja:** 10.434.021,74 EUR od čega su:
14.559,02 EUR zateznih kamata obračunatih u razdoblju od 01.02.2023. do 06.02.2023. na glavnici 10.121.647,68 EUR
297.815,04 EUR redovnih kamata obračunatih u razdoblju od 01.06.2022. do 01.02.2023. na glavnici od 10.121.647,68 EUR
10.121.647,68 EUR dospjele glavnice obračunate u razdoblju od 30.11.2021. do 01.02.2023.
- Datum dospelja:** 01.02.2023.

5. Vjerovnik:

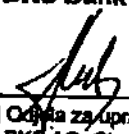
BKS BANK AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija

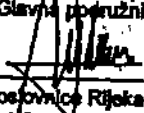
Gore navedeni izračun napravljen je na dan 01.02.2023.

Molimo da nas izvijestite 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

Definir: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/firme i prezime: **ZAGREBGRADNJA d.o.o.**

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

OIB: **39233442442**

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/firme i prezime: **BKS BANK AG**

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

OIB: **93202348925**

u iznosu glavnice od: **EUR 17.000.000,00 (SLOVIMA: SEDAMNAEST MILIJUNA EURA) U KUNSKOJ PROTUVRIJEDNOSTI PRERAČUNATO PO SREDNEM TEČAJU ZA ISTU VALUTU TEČAJNE LISTE HNB NA DAN DOSPIJEĆA**

uvlačenom za: **REDOVNU KAMATU PO STOPI OD 3M EURIBOR + 3,75 (SLOVIMA: TRI ZAREZ SEDAM DESET PET) POSTOTNIH POENA GODIŠNJE, PROMJENLIVO, TE UGOVORENE NAKNADE I TROŠKOVE**

ta se zahtjevom iznosom po stopi od: **7,75% (SLOVIMA: SEDAM ZAREZ SEDAM DESET PET POSTO) GODIŠNJE, PROMJENLIVA** a koja toč od dana dospijeća određeno od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka to da se novac s tih računa, u skladu s izvornom sadržinom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

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

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrhi kojim se zaplijenjuje tražbina po računima i prenosu na ovrhovoditelja po protoku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Finsajajskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčije odluke suđe.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili osobe, obaveza prema vjerovniku mogu prenosi i druge osobe u svojstvu jamaca platosa, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izvornom dužnika.

Ova zadužnica Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s naloženom dostavu sudskog rješenja o ovrhi izravno, putem državnih poštanskih naloga preporučenom poštanskom poštom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenosi ispravom na kojoj je javno ovjeren 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 platosa, ili i od dužnika i jamaca platosa.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegove tražbine 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 svoje tražbine prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamaca platosa i na njegov pas je zahtjev predati.


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

Dužnik odnosno jamac platosa je suglasen i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbama članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16.).

Mjesto i datum izdavanja:

27.06.2021. j ZAGREB

Potpis dužnika:


Zagrebgradnja

d.o.o.

Zagreb V Ravnice 6

Napomena: iznos tražbine uplaćuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datumi uplaćuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne uplaćuju. Prema izvjestu u tekstu nije potrebno popuniti crtica.

¹ Uplatiti tražbinu u kunama ili u kunama uz valutu izdaju ili u stranoj valuti, brojem i slovima

² Uplatiti ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili uplatiti rječi „bez uvećanja“

³ Uplatiti stopu kamata kamate

Jamao platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ZAGREBGRADNJA VRBANI III d.o.o.

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

OIB: 39398896261

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 izvornom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

Mjesto i datum izdavanja:

27.04.2021. ; ZAGREB

Potpis jamca platiti:

ZAGREBGRADNJA
VRBANI III d.o.o. (1
Zagreb, V Ravnice 6

Jamao platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: Ivo Vojnović

Sjedište/mjesto i adresa: Gajen, Ulica Stjepana Vojnovića 43

OIB: 60994217746

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 izvornom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

Mjesto i datum izdavanja:

27.04.2021. ; ZAGREB

Potpis jamca platiti:

Jamao platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: Miroslav Vojnović

Sjedište/mjesto i adresa: Gajen, Ulica Stjepana Vojnovića 43

OIB: 75974837502

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 izvornom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

Mjesto i datum izdavanja:

27.4.2021. ZAGREB

Potpis jamca platiti:

Vojnović



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ
Zagreb, Zelinska 3

Poslovni broj: OV-5891/2021

Ja, javni bilježnik BRANKO JAKIĆ, Zagreb, Zelinska 3, potvrđujem da su stranke:

ZAGREBGRADNJA d.o.o., MBS 088049458, OIB 39233442442, Zagreb, V. Ravnice 6, koju 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,

ZAGREBGRADNJA VRBANI III d.o.o., MBS 081166410, OIB 39598896261, 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, a ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao jamac platac,

IVAN VOJNOVIĆ, OIB 00994217746, GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110445380 PP Sesvete, kao jamac platac,

MATIJA VOJNOVIĆ, OIB 75974837502, GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110430903 PP Sesvete, kao jamac platac

podnijele 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 ovrhnog javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovrhnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvataju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

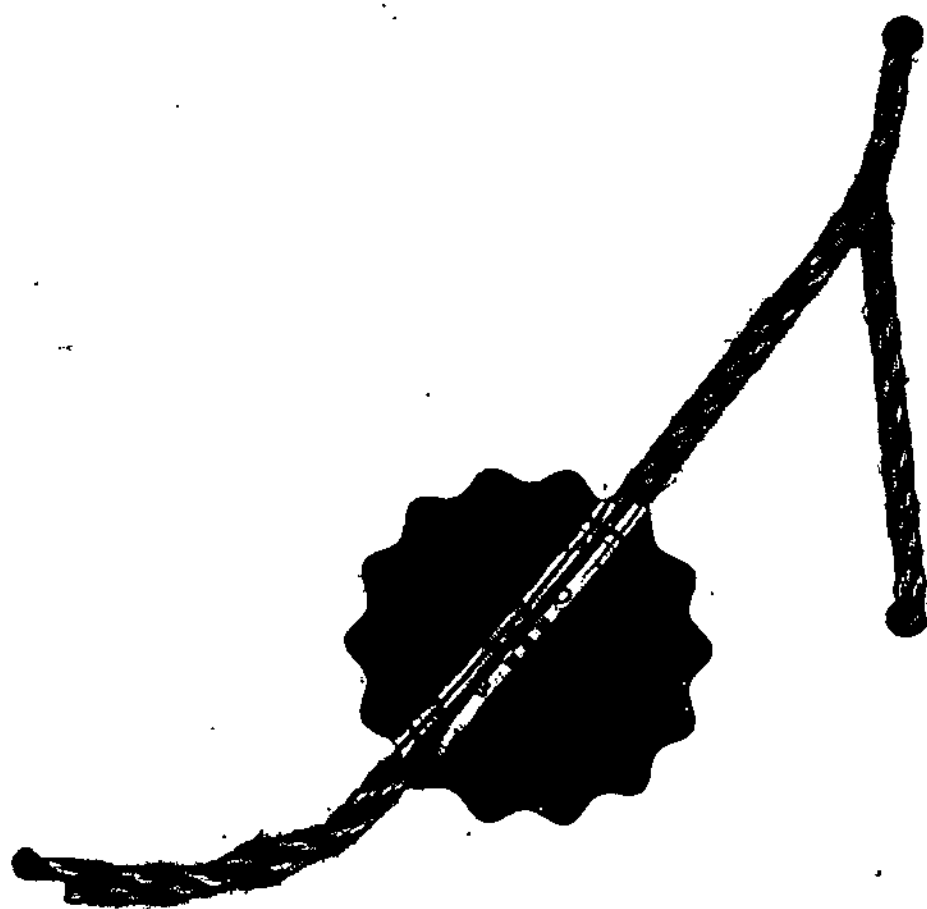
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovrhnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Zagreb, 27.04.2021.



Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prijateljnik
IVAN JAKIĆ



04.04.2023 - 11:11:50

POTVRDA O NALOGU ZA PLAĆANJE

transakcija br. 17571179 8836515

Naziv platitelja: BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA

Stvarni platitelj: /

Sjedište platitelja: RIJEKA

IBAN/Broj računa platitelja: HR5724880011011111116

Naziv primatelja: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE

Stvarni primatelj: NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Sjedište primatelja: /

IBAN/Broj računa primatelja: ZAGREB

Poziv na broj primatelja: HR7023400091510946338

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

OVJERA BANKE

BKS Bank AG

Glavna podružnica Hrvatska

18
Kupač

Datum: 08.07.2024.

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur. broj: 118-08-2012-24

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-5891/21-JAM-1

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: MATIJA VOJNOVIĆ - OIB: 75974837502

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamata	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamata	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: 49,18 €	Vrsta duga: trošak							
05.06.2023.	49,18 €	0,00 €	49,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2340009	
Napl. po ovrh.:	49,18 €	0,00 €	49,18 €					

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							
05.06.2023.	1.574,54 €	1.574,54 €	0,00 €	12.984,48 €	0,00 €	0,00 €	2340009	
Iznos duga: 287.815,04 €	Vrsta duga: glavnica							
Iznos duga: 10.121.647,68 €	Vrsta duga: glavnica							
Napl. po ovrh.:	1.574,54 €	1.574,54 €	0,00 €					

				49,18 €				
Ukupno naplaćeno (glavni dug):				1.574,54 €				
Ukupno naplaćeno (kamata):				0,00 €				
Ukupno zaplijenjeno:				0,00 €				
Ukupno nenaplaćeno:				10.432.447,20 €				
Ukupno obustavljeno/opozvano:								

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 08.07.2024.

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur. broj: 118-08-2012-24

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-5891/21-NSD1

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: MATIJA VOJNOVIĆ - OIB: 75974837502

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospelje 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: 7.095,71 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
29.09.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	6.872,33 € 0,00 €	0,00 € 2340009
27.10.2023 223,38 €	223,38 € 0,00 €	6.648,95 € 0,00 €	0,00 € 2340009
Iznos duga: 297.815,04 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
Iznos duga: 10.121.647,68 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
Iznos duga: 6.425,57 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
27.11.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	6.202,19 € 0,00 €	0,00 € 2340009
Iznos duga: 5.978,81 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
01.12.2023 223,38 €	223,38 € 0,00 €	5.755,43 € 0,00 €	0,00 € 2340009
Iznos duga: 5.306,34 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
19.01.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	5.080,63 € 0,00 €	0,00 € 2340009
29.02.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	4.854,92 € 0,00 €	0,00 € 2340009
Iznos duga: 4.403,50 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
28.03.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	4.177,79 € 0,00 €	0,00 € 2340009
Iznos duga: 3.952,08 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga	
29.04.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	3.726,37 € 0,00 €	0,00 € 2340009
31.05.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	3.500,66 € 0,00 €	0,00 € 2340009
Napl. po ovrh.: 2.022,07 €	2.022,07 €	0,00 €	

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	2.022,07 €
Ukupno zaplijenjeno:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	0,00 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	10.450.602,66 €

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 08.07.2024

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur. broj: 118-08-2012-24

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje OV-5891/21-2

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: MATIJA VOJNOVIĆ - OIB: 75974837502

Datum naplate/zapljene	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: 3.049,24 € Vrsta duga: glavnica

27.06.2024.	225,71 €	225,71 €	0,00 €	2.823,53 €	0,00 €	0,00 €	2340009
-------------	----------	----------	--------	------------	--------	--------	---------

Iznos duga: 297.815,04 € Vrsta duga: glavnica

Iznos duga: 10.121.647,68 € Vrsta duga: glavnica

Napl. po ovrh.:	225,71 €	225,71 €	0,00 €
-----------------	----------	----------	--------

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	225,71 €
Ukupno zaplijevano:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	10.422.286,25 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00 €

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 08.07.2024

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur. broj: 118-08-2012-24

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje OV-5891/21*

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: MATIJA VOJNOVIĆ - OIB: 75974837502

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospele 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: 8.601,89 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
30.06.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	8.378,51 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 297.815,04 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
Iznos duga: 10.121.647,68 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
Iznos duga: 7.542,47 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
30.08.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	7 319,09 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 7.095,71 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
29.09.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	6.872,33 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Napl. po ovrh.: 670,14 €	670,14 €	0,00 €

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	670,14 €
Ukupno zaplijenjeno:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	0,00 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	10.442.032,65 €

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

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	KAC	Klas	Opis	Uvećanja	Isplata	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK					128.832.066,23	2.022.641,56	126.509.444,67
Stanje na dan: 30.11.2021					0,00	0,00	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	Positivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	126.805.768,74
09.11.2021	103344182	4	21	Obracun kamata - potraživanje	404.194,27	0,00	127.209.963,01
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	366.719,84	0,00	127.596.682,85
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	9951003735	1	21	KORIŠTENJE - 2R	2.487.637,53	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	366.719,84	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	1	21	KORIŠTENJE - 2R	-2.487.637,53	0,00	127.807.078,62
11.11.2021	9951003735	1	21	KORIŠTENJE - 2R	2.487.637,53	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	1	21	KORIŠTENJE - 2R	-366.719,84	0,00	129.807.996,31
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	0,00	0,00	129.807.996,31
11.11.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.807.996,31
11.11.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.807.996,31
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	130.084.320,38
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	102572818	215	21	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	9951003735	149	21	PRILEPOS U OPLATU	0,00	127.819.464,00	1.968.532,31
30.11.2021	9951003735	308	21	Positivna 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	PRILEPOS U OPLATU	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	POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE GLAVNICA	79.908,00	0,00	129.939.508,31
01.12.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.939.508,31
01.12.2021	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	129.939.508,31
08.12.2021	103406640	7	21	Obracun saternih kamata - potraživanje	0,94	0,00	129.939.509,25
09.12.2021	103422101	6	21	Obracun kamata - potraživanje	397.091,19	0,00	130.336.592,44
17.12.2021	103096229	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	351.677,90	129.984.914,54
17.12.2021	103096229	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	-351.677,90	130.336.592,44
17.12.2021	102946576	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	341.678,51	129.994.913,93
17.12.2021	102946576	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	-341.678,51	130.336.592,44
17.12.2021	102815940	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	260.908,81	130.078.683,63
17.12.2021	102815940	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	-260.908,81	130.336.592,44
17.12.2021	102705442	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	262.927,84	130.073.664,60
17.12.2021	102705442	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	-262.927,84	130.336.592,44
17.12.2021	103406640	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,94	130.336.593,30
17.12.2021	103406640	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-0,94	130.336.592,44
17.12.2021	103293465	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	1,02	130.336.593,31
17.12.2021	103293465	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-1,02	130.336.592,44
17.12.2021	103168014	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,47	130.336.593,97
17.12.2021	103168014	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-0,47	130.336.592,44
17.12.2021	103054219	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,48	130.336.593,95
17.12.2021	103054219	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-0,48	130.336.592,44
17.12.2021	102941041	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,28	130.336.593,22
17.12.2021	102941041	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-0,28	130.336.592,44
17.12.2021	103158367	201	21	NAPLATA TROŠKOVA - 2R	0,00	75,00	130.336.593,22
17.12.2021	103158367	201	21	NAPLATA TROŠKOVA - 2R	0,00	-75,00	130.336.592,44
17.12.2021	102870543	201	21	NAPLATA TROŠKOVA - 2R	0,00	75,00	130.336.593,22
17.12.2021	102870543	201	21	NAPLATA TROŠKOVA - 2R	0,00	-75,00	130.336.592,44
17.12.2021	103096229	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	351.677,90	129.984.914,54
17.12.2021	102946576	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	341.678,51	129.643.236,03
17.12.2021	102815940	111	21	Naplatu redovna kamata - firo račun	0,00	260.908,81	129.382.327,22
17.12.2021	102705442	201	21	NAPLATA TROŠKOVA - 2R	0,00	75,00	129.382.327,22
17.12.2021	103158367	201	21	NAPLATA TROŠKOVA - 2R	0,00	75,00	129.382.177,22
17.12.2021	102941041	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,28	129.382.176,94
17.12.2021	103054219	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,48	129.382.177,46
17.12.2021	103168014	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,47	129.382.175,99
17.12.2021	103293465	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	1,02	129.382.174,97
17.12.2021	103406640	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,94	129.382.174,03
17.12.2021	102705442	111	21	Naplatu redovna kamata - firo 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	102572818	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	POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21	Positivna 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, 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.: BFKOHR22; 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 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 cjelosti, ukupan broj izdatih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Möller; 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 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: HRK						
01.01.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.123.122,19
01.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA GLAVNICA	-55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
08.01.2022	103528650	7	21 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.067.481,19
10.01.2022	103536976	6	21 Obračun kamata - potraživanje	-412.841,18	0,00	128.654.640,51
10.01.2022	103536976	6	21 Obračun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.067.481,19
10.01.2022	103536976	6	21 Obračun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.480.322,47
31.01.2022	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.480.322,47
31.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA GLAVNICA	134.680,00	0,00	129.617.002,47
31.01.2022	102572618	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.617.002,47
01.02.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	129.617.002,47
01.02.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA GLAVNICA	9.860,00	0,00	129.626.862,47
01.02.2022	1	208	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.626.862,47
09.02.2022	103651215	6	21 Obračun kamata - potraživanje	413.314,38	0,00	130.040.177,25
18.02.2022	103651215	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	0,00	129.626.862,47
18.02.2022	103636976	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	380.689,16	128.436.241,34
18.02.2022	103096229	111	21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	37.907,57	128.398.333,77
18.02.2022	103528650	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR	0,00	0,00	128.398.333,77
18.02.2022	103344182	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	102572618	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	127.994.139,00
28.02.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA GLAVNICA	238.476,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	208	21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA GLAVNICA	81.753,00	0,00	128.314.368,00
08.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA 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 Obračun 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 - NEDOSPJEĆA 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	129.380.917,29
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	51.991.209,05	77.369.708,24
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 - ŽR	0,00	51.991.209,09	25.378.499,11
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	-51.616.958,80	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	102572618	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 - ŽR	0,00	51.616.958,80	25.378.499,15
31.03.2022	103883568	21	32 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	-51.991.209,09	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
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA 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 - NEDOSPJEĆA 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	104059507	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	-245.384,26	0,00	76.817.381,86
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEĆA 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 - NEDOSPJEĆA 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 MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKGHR22; 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 918106;

OIB: 95202348925, Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000521505,

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 z.ob.: 01.02.2023

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

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	KJC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.04.2022	1	219	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	-55.031,40	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (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	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	-55.120,30	76.927.533,56
01.04.2022	9951003735	19	32	GLAVNICA	0,00	55.120,30	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	1	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	127.269,60	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	1	219	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	9951003735	8	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	-127.269,60	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	19	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	55.031,40	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	GLAVNICA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	1	219	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	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	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	32	GLAVNICA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	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	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	32	GLAVNICA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	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	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.031,40	76.762.350,46
01.04.2022	9951003735	19	32	GLAVNICA	0,00	-55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	32	GLAVNICA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	GLAVNICA	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	55.031,40	76.762.350,46
01.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	0,00	76.762.350,46
08.04.2022	103883562	160	21	GLAVNICA	-51.991.209,13	0,00	24.771.141,33
08.04.2022	103883562	160	21	Dnevno dospjeće	51.991.209,13	0,00	76.762.350,46
08.04.2022	103883562	160	21	Dnevno dospjeće	-51.991.209,05	0,00	24.771.141,33
08.04.2022	103883562	160	21	Dnevno dospjeće	51.991.209,05	0,00	76.762.350,46
08.04.2022	103883562	160	21	Dnevno dospjeće	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	103891867	6	32	Obracun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104637511	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-285.435,60	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	104658510	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	103891867	6	32	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mijekorski 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.: 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 Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Velter 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: AT21009000000921505;

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

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	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
09.04.2022	104044202	6	32	Obracun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104044202	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-285.435,60	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	104058507	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	245.384,26	0,00	77.007.734,72
09.04.2022	104058510	6	32	Obracun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.703.388,30
09.04.2022	103891867	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21	Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.245,32
25.04.2022	103989762	200	32	Obracun 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 TECAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-82.299,12	77.375.544,44
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TECAJNA 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 TECAJNA 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 TECAJNA 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 TECAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-82.432,07	77.375.677,39
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TECAJNA 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 TECAJNA 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	9951003735	19	32	NEGATIVNA TECAJNA 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 TECAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	82.299,12	77.210.946,20
09.05.2022	104637519	6	32	Obracun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.450.168,66
09.05.2022	104014715	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-239.608,94	0,00	77.210.559,72
09.05.2022	104058516	6	32	Obracun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.449.782,18
09.05.2022	104058563	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,09
09.05.2022	104006084	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,09
09.05.2022	104006084	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.689.004,55
09.05.2022	104058567	6	32	Obracun kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104637515	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.928.227,10
09.05.2022	104044203	6	32	Obracun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104014715	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.928.613,58
09.05.2022	104058518	6	32	Obracun kamata - potraživanje	239.608,94	0,00	77.689.351,12
09.05.2022	104058518	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.689.391,03
09.05.2022	104058514	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.689.391,12
09.05.2022	104058563	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.391,21
09.05.2022	104058514	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.450.168,75
09.05.2022	104058567	6	32	Obracun kamata - potraživanje	75,00	0,00	77.450.243,75
24.05.2022	104103761	200	32	Evidentna troškova opomene	0,00	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	102572018	213	32	Razgraničenje naknade	0,00	292.171,46	77.158.072,27
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TECAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-292.171,46	77.450.243,75
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TECAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-292.171,46	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.V.I.F.T.: BFKHHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
 Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Blga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Velter 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: AT21009000000921505,
 Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednik 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. terj.	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE 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 - NEDOSPJELE 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 - NEDOSPJELE 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 - NEDOSPJELE 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	77.133.193,26
08.06.2022	104129562	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,60	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-246.172,75	0,00	76.887.020,51
09.06.2022	104637524	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104637524	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,60	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.379.366,01
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,01
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE 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 - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	37.460,22	77.379.366,01
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,01
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE 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 - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	-29.180,71	77.371.087,10
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE 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 - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.371.087,10
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.371.087,10
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE 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 - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.371.087,10
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,92	0,00	77.371.087,10
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.371.087,10
09.07.2022	104254912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.609.110,53
09.07.2022	104254912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.371.087,10
09.07.2022	104637534	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.609.110,53
09.07.2022	104254912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.371.087,10
09.07.2022	104254912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.609.110,53
09.07.2022	104637530	7	32	Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.609.110,53
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.609.110,53
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.609.110,53
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.721.440,57
31.07.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.721.440,57
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	-112.330,04	77.609.110,53
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.609.110,53
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.721.440,57
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.721.440,57
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.721.440,57

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: HR 02138784111; S.W.J.F.T.: BFKGHR22; 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 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 Höller; Predsjednik Nadzornog odbora: Sabine Umlik.

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 z.ob.: 01.02.2023

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

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	Klas. AKC	Klas. Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJE
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
01.08.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.438.419,99
08.08.2022	104386234	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.438.420,92
08.08.2022	104386234	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.438.419,99
09.08.2022	104394995	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-245.594,82	0,00	77.192.825,17
09.08.2022	104637538	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.192.826,10
09.08.2022	104394995	6	32 Obračun kamata - potraživanje	245.594,82	0,00	77.438.420,92
09.08.2022	104637542	6	32 Obračun 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 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	-32.156,48	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	208	32 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	9951003735	8	32 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	208	32 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	208	32 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	9951003735	8	32 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.610.188,44
08.09.2022	104516655	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.610.187,51
08.09.2022	104516655	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104525538	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-245.356,42	0,00	77.364.832,02
09.09.2022	104637553	6	32 Obračun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104525538	6	32 Obračun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.855.548,86
09.09.2022	104637545	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.855.549,79
30.09.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.855.549,79
30.09.2022	9951003735	8	32 POSITIVNE 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) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (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) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (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	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) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (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) dospjeća (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 upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;
 OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKHHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
 Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Bilg.

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; Upravni: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; 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	Dot. terj.	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 zateznih 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 POZITIVNE 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
31.10.2022	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 Negativna tečajna razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.314.170,30
08.11.2022	104760967	7	31 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	78.637.209,29
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 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	208.829,83	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 zateznih 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	199	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTORIJAMJE - 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	126.287,80	79.016.446,93
31.12.2022	1	206	31 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	1	622	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	9951003735	990	31 Tečajna marža EURO konverzije	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	102572818	624	31 Spremembe (ana, agencije,...)- Razmjetev provizije	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	104637522	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEŽNA KAMATA	-0,60	0,00	79.016.446,33
01.01.2023	104637538	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEŽNA KAMATA	-0,93	0,00	79.016.445,40
01.01.2023	103770916	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	-234.023,43	0,00	78.408.171,76
01.01.2023	104893419	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEŽNA KAMATA	-0,90	0,00	78.408.170,86
01.01.2023	104899106	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-313.381,13	0,00	78.094.789,73
01.01.2023	103989762	634	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOMENA	-75,00	0,00	78.094.714,73
01.01.2023	104645465	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-238.031,49	0,00	77.857.683,24
01.01.2023	9951003735	620	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-NEDOSPJELA GLAVNICA	-76.261.534,44	0,00	1.591.128,80
01.01.2023	104637515	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEŽNA KAMATA	-0,09	0,00	1.591.128,71
01.01.2023	104637530	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEŽNA KAMATA	-0,92	0,00	1.591.127,79
01.01.2023	104637545	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEŽNA KAMATA	-0,93	0,00	1.591.126,86
01.01.2023	104637553	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-245.356,42	0,00	1.345.770,44
01.01.2023	104637542	641	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-REDOVNA KAMATA	-245.594,82	0,00	1.100.175,62
01.01.2023	104639688	638	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-ZATEŽNA KAMATA	-0,90	0,00	1.100.174,72
01.01.2023	104103761	634	31 PROMJENA (GZK, ORG.JED,...)-TROŠKOVI OPOMENA	-75,00	0,00	1.100.099,72
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, Miljevački trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 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: AT210090000000921505,

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

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 dospijeća	Dok. broj	KNC	Klas	Opis	Ovačanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.01.2023	104760987	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	860.876,33
01.01.2023	104766714	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-323.038,99	0,00	537.837,34
01.01.2023	104637511	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-285.435,60	0,00	252.401,74
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	Obračun zatezних kamata - potraživanje	23,39	0,00	0,00
UKUPNO:					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	404	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeća (6)	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	102572818	624	31	Spremanje (zna, agencija,...)- Razmještitav provizije	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	104637522	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	0,08	0,00	0,00
01.01.2023	104637538	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	0,20
01.01.2023	103770916	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	49.671,54	0,00	49.671,74
01.01.2023	104637534	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	31.591,14	0,00	81.262,88
01.01.2023	104893419	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	81.263,00
01.01.2023	104893106	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.,....)-NEDOSPJELE GLAVNICE	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	104639688	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.341.266,45
01.01.2023	104103741	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	31.750,28	0,00	10.373.026,68
01.01.2023	104760987	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	10.486.457,99
01.01.2023	104959016	635	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-OSTALA POTRAŽIVANJA	826,73	0,00	10.487.284,72
01.01.2023	1	622	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	10.487.284,72
03.01.2023	103989762	201	31	NAPLATA TROŠKOVA- 1A	0,00	9,95	10.487.274,77
03.01.2023	104103761	201	31	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	9,95	10.487.284,72
03.01.2023	104959016	191	31	Naплата ostalih potraživanja - 2A	0,00	826,73	10.486.458,09
03.01.2023	104637515	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,01	10.486.458,08
03.01.2023	104637522	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,00	10.486.458,08
03.01.2023	104637530	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.486.457,88
03.01.2023	104637538	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.486.457,76
03.01.2023	104637545	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.486.457,64
03.01.2023	104639688	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.486.457,52
03.01.2023	104760987	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.486.457,40
03.01.2023	104893419	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,12	10.486.457,28
03.01.2023	105010384	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	3,10	10.486.454,18
03.01.2023	103770916	111	31	Naплата redovna kamata - žiro račun	0,00	49.671,54	10.436.782,64
03.01.2023	104637511	111	31	Naплата redovna kamata - žiro račun	0,00	37.883,81	10.398.874,45
03.01.2023	104637515	111	31	Naплата redovna kamata - žiro račun	0,00	31.750,28	10.367.124,55
03.01.2023	104637526	111	31	Naплата redovna kamata - žiro račun	0,00	32.672,74	10.334.455,81
03.01.2023	104637534	111	31	Naплата redovna kamata - žiro račun	0,00	9.171,09	10.325.284,72
09.01.2023	105029877	4	31	Obračun kamata - potraživanje	42.908,19	0,00	10.368.192,91
09.01.2023	105010384	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	3,10	0,00	10.368.196,01
10.01.2023	105111464	7	31	Obračun zatezних kamata - potraživanje	0,24	0,00	10.368.196,25
10.01.2023	105111464	7	31	Obračun zatezних 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	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	10.368.196,01
01.02.2023	9951003735	159	31	Dnevno dospijeće	0,00	10.121.647,68	246.548,33
01.02.2023	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeća (6)	0,00	0,00	246.548,33
06.02.2023	105194646	7	31	Obračun zatezних kamata - potraživanje	14.558,53	0,00	261.106,86
06.02.2023	105132206	7	31	Obračun zatezних kamata - potraživanje	0,49	0,00	261.107,35

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Miljarski trg 3, Rijeka upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.L.F.T.: BFKQQR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

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

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 Köllar; 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 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	Ovećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR					51.266,71	0,00	312.374,06
09.02.2023	105137518	6	31	Obratun kamata - potraživanja	10.121.647,60	0,00	10.434.021,74
09.02.2023	105143650	160	31	Dnevno dospjeća	663,61	0,00	10.434.685,35
17.05.2023	105524808	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.435.348,96
17.05.2023	105524809	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.436.012,57
17.05.2023	105524807	198	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,62	0,00	10.436.676,19
25.05.2023	105574874	240	31	(PRE)KLUŽENJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA	0,00	1.623,72	10.435.052,47
05.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	49,18	10.435.003,29
05.06.2023	105524807	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	614,43	10.434.388,86
05.06.2023	105524808	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	49,18	10.434.339,68
05.06.2023	105524808	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	109,28	10.434.230,40
05.06.2023	105524809	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	3.164,13	10.431.066,25
05.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	614,43	10.430.451,82
05.06.2023	105524807	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	554,33	10.429.897,49
05.06.2023	105524809	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	109,28	10.429.788,21
05.06.2023	105574874	231	31	Naplatu sudskih troškova - 2R	0,00	0,49	10.429.787,72
05.06.2023	105132206	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	554,34	10.429.233,38
05.06.2023	105574874	231	31	Naplatu sudskih troškova - 2R	0,00	223,38	10.429.010,00
30.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.786,62
30.06.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.563,24
27.07.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.339,86
27.07.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	165,90	10.428.173,96
29.08.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.950,58
30.08.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.727,20
30.08.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.503,82
29.09.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.280,44
29.09.2023	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	663,61	0,00	10.427.944,05
25.10.2023	106114823	190	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.428.607,66
25.10.2023	106114823	190	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.429.271,27
25.10.2023	106114823	190	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	0,00	223,38	10.429.047,89
27.10.2023	106114823	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.824,51
27.10.2023	106114823	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	216,85	10.428.607,66
27.11.2023	106114823	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	6,53	10.428.601,13
27.11.2023	106114824	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.377,75
27.11.2023	106114824	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.154,37
01.12.2023	106114824	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	210,32	10.427.944,05
01.12.2023	106114824	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	13,06	10.427.930,99
01.12.2023	106114825	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	32.564,39	10.395.366,60
11.12.2023	104637553	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	1.592,21	10.393.774,39
11.12.2023	104645465	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	650,50	10.393.123,84
11.12.2023	106114823	191	31	Naplatu ostalih potraživanja - 2R	0,00	16.888,32	10.346.235,52
11.12.2023	104766714	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	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	105194646	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	32.566,03	10.305.851,77
11.12.2023	104637554	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	22.420,05	10.283.431,72
14.12.2023	106312708	240	31	(PRE)KLUŽENJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA	33,18	0,00	10.283.431,72
02.01.2024	106312708	231	31	Naplatu sudskih troškova - 2R	0,00	-33,18	10.283.468,08
02.01.2024	106312708	231	31	Naplatu sudskih troškova - 2R	0,00	33,18	10.283.434,90
02.01.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	47.743,27	10.235.691,63
02.01.2024	105029877	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	42.908,19	10.192.783,44
02.01.2024	105029877	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	41.582,82	10.151.190,62
02.01.2024	104766714	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	25.986,32	10.125.204,30
02.01.2024	106312708	231	31	Naplatu sudskih troškova - 2R	0,00	33,18	10.125.171,12
02.01.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	47.743,27	10.077.427,85
02.01.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	-47.743,27	10.125.171,12
02.01.2024	105029877	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	42.908,19	10.082.262,93
02.01.2024	105029877	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	-42.908,19	10.125.171,12
02.01.2024	104766714	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	-25.986,32	10.151.157,44
02.01.2024	104766714	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	25.986,32	10.125.171,12
02.01.2024	104899106	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	-41.592,82	10.166.763,94
02.01.2024	104899106	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	41.592,82	10.125.171,12
02.01.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	225,71	10.124.945,41
19.01.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	225,71	10.124.719,70
19.01.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	225,71	10.124.493,99
29.02.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	225,71	10.124.268,28
29.02.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	0,00	81.475,24	10.042.793,04
12.03.2024	105143650	21	31	Otplata kredita - VK - 2R	0,00	2.620,60	10.040.172,44
12.03.2024	105137518	111	31	Naplatu redovna kamata - žiro račun	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
28.03.2024	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
29.04.2024	105143650	21	31	Otplata kredita - VK - 2R	0,00	225,71	10.039.043,89

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; SWIFT: BFKHR22; IBAN: HR57 2468 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 Register tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, udupan 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 Umlik.

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 dospjeca	Dok. terj. AKC	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR					
UKUPNO:			20.722.347,88	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 ŠUPČAK, SURADNICA**BKS Bank AG**
Glavna podružnica Hrvatska
18
ROBERTA ČUČIĆ, SURADNICA