

KAMATNI LIST

OIB: 57322801401 **Račun:** 8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.
Naziv poreznog obveznika: CHEMINA D.O.OU STEČAJU **Datum obračuna:** 30.9.2021.
Adresa obveznika: ZAGREB, MARINA TARTAGLIE 0012 **Nadležna ispostava:** 3409, Zagreb - Susjedgrad

STAVKE NA ULAZU

DATUM VALUTE	VRSTA KNJIŽENJA	GODINA ZA KOJU SE KNJIŽI	IZNOS
1.1.2021.	130 Dug.....	2020	2.017,71
1.1.2021.	130 Dug.....	2019	3.696,48
1.1.2021.	139 Z.kam.pog...	2020	160,08
27.5.2021.	121 Upl.20060...	2021	6.006,60
27.9.2021.	121 Upl.19304...	2021	26.683,85

STAVKE KAMATA

DATUM VALUTE	VRSTA KNJIŽENJA	GODINA ZA KOJU SE KNJIŽI	IZNOS
27.5.2021.	112 Napl.kam....	2021	131,43
27.5.2021.	112 Napl.kam....	2020	160,08
27.5.2021.	148 Razd.kam....	2020	- 160,08
UKUPNO NAPLAĆENO			291,51

OBRAČUN KAMATA

OSNOVICA	DATUM OD	DATUM DO	BROJ DANA	KONF. BROJ	STOPA	TIP	IZNOS KAMATA
5.714,19	1.1.2021.	26.5.2021.	146	-	5,75	G	131,43

Ukupni saldo: - 26.684,75
Dospjeli saldo: - 26.684,75
Obračunate kamate: 0,00
Ukupno dospjelo: - 26.684,75
Dospijeva u idućem razdoblju: 0,00