

Operativni poslovi

Operativni poslovi za poslovne subjekte

Zagreb, 18.10.2021

Izvadak iz poslovnih knjiga

Organizacijski dio: 0296000

Dužnik: 209624-MML j.d.o.o.

Naziv proizvoda: kredit iz sredstava HBOR-a dati - kune

Broj partije: 5010674025

Iznos: 1.300.000,00 HRK

Broj Ugovora: 5010674025 od 11.06.18. dod I 21.06.18. dod II

Datum Ugovora: 11.06.2018

Na dan 24.09.2021 stanje duga po predmetnoj partiji iznosi:

Nedospjeli dug:

• Nedospjela glavnica	0,00 HRK
• Nedospjela redovna kamata	0,00 HRK
<i>Ukupno nedospjelo:</i>	0,00 HRK

Dospjeli dug:

• Dospjela glavnica	246.367,45 HRK
• Redovna kamata	5.176,14 HRK
• Zatezna kamata	18.492,43 HRK
• Naknada	0,00 HRK
• Trošak	0,00 HRK
<i>Ukupno dospjelo:</i>	270.036,02 HRK

<i>Sveukupno:</i>	270.036,02 HRK
-------------------	----------------

Ovaj dokument rezultat je računalne obrade te je punovažan bez potpisa i pečata.

Privredna banka Zagreb d.d.



PBZ

POSLOVANJE
POSLOVANJE ZA POSLOVANJE
POSLOVANJE POSLOVANJE
POSLOVANJE POSLOVANJE

Zagreb, 14.10.2021

DINAMIKA OBRACUNA I NAPLATE ZATEZNE KAMATE PO UGOVORU O REDITU BR:5010674025

OD 11.06.2018. G. NA IZNOS OD 1.300.000,00 KN

/ obračun po glavnici od 24.09.2018.- 24.09.2021. godine /

KORISNIK: MML j.d.o.o. MBK 209624

P - 5010674025

DATUM	OPIS		OSNOVICA ZA OBRACUN KN	OBRACUNSKI PERIOD		DANI	STOPA	ZADUZENJE KN	NAPLATA kn	SALDO kn
24.9.2018	saldo									0,00
28.2.2019	obr.zat.kte	glavnica	11.303,41	31.1.2019	4.2.2019	4	8,54%	10,58		10,58
28.2.2019	obr.zat.kte	glavnica	6.741,83	4.2.2019	5.2.2019	1	8,54%	1,58		12,16
28.2.2019	obr.zat.kte	glavnica	5.341,83	5.2.2019	13.2.2019	8	8,54%	10,00		22,16
28.2.2019	obr.zat.kte	glavnica	5.229,34	13.2.2019	14.2.2019	1	8,54%	1,22		23,38
12.3.2019	uplata								23,38	0,00
31.03.2019	obr.zat.kte	glavnica	10.588,61	28.2.2019	4.3.2019	4	8,54%	9,91		9,91
31.03.2019	obr.zat.kte	glavnica	5.887,61	4.3.2019	5.3.2019	1	8,54%	1,38		11,29
31.03.2019	obr.zat.kte	glavnica	4.387,61	5.3.2019	31.3.2019	26	8,54%	26,69		37,98
30.04.2019	obr.zat.kte	glavnica	15.691,96	31.3.2019	1.4.2019	1	8,54%	3,67		41,65
30.04.2019	obr.zat.kte	glavnica	13.950,97	1.4.2019	8.4.2019	7	8,54%	22,85		64,50
30.04.2019	obr.zat.kte	glavnica	13.193,05	8.4.2019	30.4.2019	22	8,54%	65,26		129,76
31.5.2019	obr.zat.kte	glavnica	24.497,40	30.4.2019	31.5.2019	31	8,54%	177,68		307,44
31.5.2019	uplata								37,98	269,46
26.6.2019									36,69	232,77
30.06.2019	obr.zat.kte	glavnica	29.522,01	31.5.2019	26.6.2019	26	8,54%	179,59		412,36
30.06.2019	obr.zat.kte	glavnica	22.608,70	26.6.2019	30.6.2019	4	8,54%	21,16		433,52
31.7.2019	obr.zat.kte	glavnica	33.913,05	30.6.2019	1.7.2019	1	8,54%	7,93		441,46
31.07.2019	obr.zat.kte	glavnica	33.913,05	1.7.2019	31.7.2019	30	8,30%	228,71		670,17
31.08.2019	obr.zat.kte	glavnica	45.217,40	31.7.2019	31.8.2019	31	8,30%	318,75		988,92
30.09.2019	obr.zat.kte	glavnica	56.521,75	31.8.2019	30.9.2019	30	8,30%	380,46		1.369,38
9.10.2019	uplata								991,49	377,89
15.10.2019	uplata								377,89	0,00
31.10.2019	obr.zat.kte	glavnica	67.826,10	30.9.2019	23.10.2019	23	8,30%	354,74		354,74
31.10.2019	obr.zat.kte	glavnica	47.826,10	23.10.2019	31.10.2019	8	8,30%	87,00		441,74
31.10.2019	uplata								9,39	432,35
30.11.2019	obr.zat.kte	glavnica	59.130,45	31.10.2019	8.11.2019	8	8,30%	107,58		539,93
30.11.2019	obr.zat.kte	glavnica	56.833,67	8.11.2019	30.11.2019	22	8,30%	284,32		824,26
31.12.2019	obr.zat.kte	glavnica	68.138,02	30.11.2019	31.12.2019	31	8,30%	475,20		1.299,46
7.1.2020	uplata								837,76	461,70
31.01.2020	obr.zat.kte	glavnica	79.442,37	31.12.2019	1.1.2020	1	8,30%	18,06		479,76
31.01.2020	obr.zat.kte	glavnica	79.442,37	1.1.2020	7.1.2020	6	8,11%	105,62		585,38
31.01.2020	obr.zat.kte	glavnica	78.793,78	7.1.2020	30.1.2020	24	8,11%	419,03		1.004,41
15.1.2020									482,25	522,16
29.02.2020	obr.zat.kte	glavnica	90.098,13	31.1.2020	5.2.2020	5	8,11%	99,82		621,98
29.02.2020	obr.zat.kte	glavnica	1.231.837,23	5.2.2020	29.2.2020	24	8,11%	6.550,95		7.172,93
14.2.2020	uplata								544,30	6.628,63
13.3.2020	uplata								1.558,09	5.070,54
31.03.2020	obr.zat.kte	glavnica	1.231.837,23	29.2.2020	31.3.2020	31	8,11%	8.461,64		13.532,19
10.4.2020	uplata								908,00	12.624,19
30.4.2020	obr.zat.kte	glavnica		31.3.2020	30.4.2020	30	8,11%	0,00		12.624,19
31.5.2020	obr.zat.kte	glavnica		30.4.2020	31.5.2020	18	8,11%	0,00		12.624,19
30.6.2020	obr.zat.kte	glavnica		31.5.2020	30.6.2020	30	8,11%	0,00		12.624,19
31.7.2020	obr.zat.kte	glavnica		30.6.2020	1.7.2020	1	8,11%	0,00		12.624,19
31.7.2020	obr.zat.kte	glavnica		1.7.2020	31.7.2020	30	7,89%	0,00		12.624,19
31.8.2020	obr.zat.kte	glavnica		31.7.2020	31.8.2020	31	7,89%	0,00		12.624,19
30.9.2020	obr.zat.kte	glavnica		31.8.2020	30.9.2020	30	7,89%	0,00		12.624,19
27.10.2020	uplata								1.000,00	11.624,19
31.10.2020	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	19.10.2020	31.10.2020	12	7,89%	637,32		12.261,51
30.11.2020	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	31.10.2020	30.11.2020	30	7,89%	1.593,31		13.854,82
1.12.2020	uplata								1.000,00	12.854,82
24.12.2020	uplata								1.000,00	11.854,82

izvještaj o interesu

31.12.2020	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	30.11.2020	31.12.2020	31	7,89%	1.646,42		13.501,24
26.1.2021	uplata								1.000,00	12.501,24
31.1.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	31.12.2020	1.1.2021	1	7,89%	53,11		12.554,35
31.1.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	1.1.2021	31.1.2021	30	7,75%	1.569,33		14.123,68
17.2.2021	uplata								1.000,00	13.123,68
28.2.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	31.1.2021	28.2.2021	28	7,75%	1.464,71		14.588,38
4.3.2021	uplata								1.000,00	13.588,38
31.3.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	28.2.2021	31.3.2021	31	7,75%	1.621,64		15.210,02
29.4.2021	uplata								1.000,00	14.210,02
30.4.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	31.3.2021	30.4.2021	30	7,75%	1.569,33		15.779,35
24.5.2021	uplata								1.000,00	14.779,35
25.5.2021	uplata								448,67	14.330,68
31.5.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	30.4.2021	31.5.2021	31	7,75%	1.621,64		15.952,32
10.6.2021	uplata								850,00	15.102,32
28.6.2021	uplata								69,77	15.032,55
30.6.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	31.5.2021	30.6.2021	30	7,75%	1.569,33		16.601,87
9.7.2021	uplata								850,00	15.751,87
31.7.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	30.6.2021	1.7.2021	1	7,75%	52,31		15.804,19
31.7.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	1.7.2021	31.7.2021	30	7,61%	1.540,98		17.345,16
10.8.2021	uplata								0,00	16.495,16
31.8.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	31.7.2021	31.8.2021	31	7,61%	1.592,34		18.087,51
7.9.2021	uplata								0,00	17.237,51
24.9.2021	obr.zat.kte	glavnica	246.367,45	31.8.2021	24.9.2021	24	7,61%	1.232,78		18.470,29
						411		36.195,95	17.725,66	18.470,29

Sandra Polčić

stručni suradnik