

HBOR



000790729

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
STROSSMAYEROV TRG 9
10000 ZAGREB

IBA-PROMET D.O.O.
TOMAŠEVEC BB
10380 SVETI IVAN ZELINA

Predmet: Usklađenje potraživanja na dan 31.12.2024.

HBOR

Broj ugovora	Partija	Val	Neiskorišteni iznos kredita	Iznos u korištenju	Iznos u otplati	Nedospjele naknade	Nedospjele kamate	Dospjela glavnica	Dospjela naknada	Dospjela kamata	Zatezne kamate	Iznos preplate	Trošak i zatezna po trošku
3231666686	61123	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
3231666686	611231	EUR	0,00	0,00	124.427,65	0,00	192,86	6.309,40	0,00	594,45	132,11	0,00	0,00
3231666686	861123	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	1.711,80	1.285,53	0,00	0,00
ukupno za EUR		EUR	0,00	0,00	124.427,65	0,00	62.792,86	6.309,40	0,00	2.306,25	1.417,64	0,00	132,72
ukupno za IBA-PROMET D.O.O.		EUR	0,00	0,00	124.427,65	0,00	62.792,86	6.309,40	0,00	2.306,25	1.417,64	0,00	132,72

Dostavljamo Vam pregled stanja naših potraživanja na dan 31.12.2024. godine u dva primjerka po osnovi odobrenih kredita. Molimo Vas da izvršite usklađenje temeljem ove specifikacije, te nam vratite ovjeren primjerak. U slučaju razlike između naših potraživanja i obveza u vašim poslovnim knjigama, molimo obratite se na e-mail adresu analitika.kredita@hbor.hr. Dokument je pravovaljan bez potpisa sukladno Zakonu o računovodstvu. Proveru u vjerodostojnosti ovog dokumenta možete napraviti putem e-mail adrese: analitika.kredita@hbor.hr

Odjel analitičkog knjigovodstva
poslova kreditiranja

Renata Šagud

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
poslova kreditiranja

Sandra Antonić Novaković