



Odjel kreditne administracije za pravne osobe

Sisak, 04.07.2022

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

po kreditu za dužnika TRGO-KOVINA D.O.O. U STEPAJU
ANDRIJE ŽAJE 10, 10000 ZAGREB
MB: 2155354, OIB: 27088386168
na dan 27.01.2022

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032887/916/14)	Iznos u HRK
Dospjela glavnica	1.277.632,67
Dospjela zatezna kamata	810.430,17
UKUPNO:	2.088.062,84

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032892/MP 157/11)	Iznos u EUR	Iznos u HRK po prodajnom tečaju OTP banke d.d. na dan
Dospjela glavnica	40.000,00	304.629,84
Dospjela redovna kamata	1.010,84	7.698,30
Dospjela zatezna kamata	25.327,77	192.889,86
UKUPNO:	66.338,61	505.218,00

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032897/157/11)	Iznos u EUR	Iznos u HRK po prodajnom tečaju OTP banke d.d. na dan
Dospjela zatezna kamata	363,56	2.768,78
UKUPNO:	363,56	2.768,78

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032902/MP 157/11 TRN 006)	Iznos u EUR	Iznos u HRK po prodajnom tečaju OTP banke d.d. na dan
Dospjela zatezna kamata	19.963,28	152.035,27
UKUPNO:	19.963,28	152.035,27


Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032907/MP 157/11 TRN 007)	Iznos u EUR	Iznos u HRK po prodajnom tečaju OTP banke d.d. na dan
Dospjela zatezna kamata	23.326,61	177.649,54
UKUPNO:	23.326,61	177.649,54

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032911/MP 157/11 TRN 008)	Iznos u EUR	Iznos u HRK po prodajnom tečaju OTP banke d.d. na dan
Dospjela glavnica	22.406,67	170.643,51
Dospjela redovna kamata	1.263,56	9.622,95
Dospjela zatezna kamata	27.060,95	206.089,32
UKUPNO:	50.731,18	386.355,78

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032916/963/13)	Iznos u EUR	Iznos u HRK po srednjem tečaju OTP banke d.d. na dan
Dospjela glavnica	256.873,75	1.933.470,22
Dospjela redovna kamata	16.703,43	125.725,51
Dospjela zatezna kamata	131.879,80	992.649,76
UKUPNO:	405.456,98	3.051.845,49

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032921/845/12)	Iznos u HRK
Dospjela glavnica	2.975.000,00
Dospjela redovna kamata	168.252,77
Dospjela zatezna kamata	1.539.985,26
UKUPNO:	4.683.238,03

Potraživanje po kreditu Ugovor broj (181130032925/160/11)	Iznos u EUR	Iznos u HRK po prodajnom tečaju OTP banke d.d. na dan
Dospjela zatezna kamata	25.212,14	192.009,25
UKUPNO:	25.212,14	192.009,25


otpbanka d.d. OTP banka d.d.
 2246 _____