

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.  
 RADNIČKA 1/B  
 40000 SAVSKA VES

PREGLED PROMETA PO PARTIJI KREDITA 5402041426 ZA RAZDOBLJE OD 13.4.2018. DO 13.7.2021.

Datum valute	Opis transakcije	Duguje	Duguje KN	Potražuje	Potražuje KN	Saldo
13.07.2021.	Obračun zatezne kamate	0,00	-550,42	0,00	0,00	-241.152,01
30.06.2021.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.401,37	0,00	0,00	-240.601,59
31.05.2021.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.448,08	0,00	0,00	-239.200,22
30.04.2021.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.401,37	0,00	0,00	-237.752,14
31.03.2021.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.448,08	0,00	0,00	-236.350,77
28.02.2021.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.307,95	0,00	0,00	-234.902,69
31.01.2021.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.448,08	0,00	0,00	-233.594,74
31.12.2020.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.470,21	0,00	0,00	-232.146,66
30.11.2020.	Obračun zatezne kamate	0,00	-1.422,79	0,00	0,00	-230.676,45
31.10.2020.	Obračun zatezne kamate	0,00	-616,54	0,00	0,00	-229.253,66
31.03.2020.	ZATEZNA KTA NA DOSPJELI KREDIT	0,00	-1.511,21	0,00	0,00	-228.637,12
29.02.2020.	ZATEZNA KTA NA DOSPJELI KREDIT	0,00	-1.413,71	0,00	0,00	-227.125,91
31.01.2020.	ZATEZNA KTA NA DOSPJELI KREDIT	0,00	-1.511,21	0,00	0,00	-225.712,20
31.12.2019.	ZATEZNA KTA NA DOSPJELI KREDIT	0,00	-1.550,85	0,00	0,00	-224.200,99
02.12.2019.	Ostali troškovi	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-222.650,14
30.11.2019.	ZATEZNA KTA NA DOSPJELI KREDIT	0,00	-250,14	0,00	0,00	-224.650,14
26.11.2019.	Dospjelo dugovanje	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-224.400,00
26.11.2019.	Kaznena naknada	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
02.10.2019.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	583,48	0,00
01.10.2019.	Obračun periodičke naknade	0,00	-583,48	0,00	0,00	-583,48
22.07.2019.	OBRAČUN NAKNADE	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
22.07.2019.	Obračun naknade po garanciji.	0,00	-573,91	0,00	0,00	450,00
22.07.2019.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	1.023,91	1.023,91
02.07.2019.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
01.07.2019.	Obračun periodičke naknade	0,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00
02.04.2019.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
01.04.2019.	Obračun periodičke naknade	0,00	-880,00	0,00	0,00	-880,00

02.01.2019.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
01.01.2019.	Obračun periodičke naknade	0,00	-880,00	0,00	0,00	-880,00
02.10.2018.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
01.10.2018.	Obračun periodičke naknade	0,00	-880,00	0,00	0,00	-880,00
02.07.2018.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
01.07.2018.	Obračun periodičke naknade	0,00	-880,00	0,00	0,00	-880,00
13.04.2018.	OBRAČUN NAKNADE	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
13.04.2018.	Obračun naknade po garanciji.	0,00	-763,96	0,00	0,00	450,00
13.04.2018.	MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402041426	0,00	0,00	0,00	1.213,96	1.213,96

Rekapitulacija prometa po kreditu 5402041426	HRK
Dospjela glavnica	-220.000,00
Dospjela kamata	0,00
Zatezna kamata	-18.752,01
Trošak opomene	0,00
Uplate	6.791,35
Ostali troškovi	-2.000,00
Kaznena naknada	-4.400,00
Obračun naknade	-6.791,35
UKUPNO	-245.152,01

Bjelovar, 22.9.2021.



pečat i potpis