

ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

BKS BANK AG

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

St. Vekter Ring 43

(adresa/sjedište)

Klagenfurt, Austrija

Ovršenik:

Ivan Vojnović

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

Ulica Stjepana Vojnovića 43

(adresa/sjedište)

Gajec

9 5 2 0 2 3 4 8 9 2 5

(osobni identifikacijski broj/OIB)

0 0 9 9 4 2 1 7 7 4 6

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

(račun specifične namjene)*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

z a h t i j e v a s e
izravna naplata novčane tražbine na temelju:

- a) ovršne odluke suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- b) ovršne nagodbe suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)
- c) ovršne odluke upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- d) ovršne nagodbe upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku _____
(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- f) zadužnice **Javni bilježnik Branko Jaklić/ OV-5891/2021, 27.04.2021./ Zagreb** _____
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- g) bjanko zadužnice _____
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije _____
(oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- i) europskog ovršnog naslova _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- j) europskog platnog naloga _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- k) obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine _____
(poslodavac/nadnevak obračuna)

* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stечајne mase, račun pričuve stambene zgrade).

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (zaokružiti odgovarajuću opciju):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: _____

BKS BANK AG IBAN HR6124880011900000032, POZIV NA BROJ: 00 100300510-510037354

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (zaokružiti odgovarajuću opciju):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeća do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (zaokružiti odgovarajuću opciju):


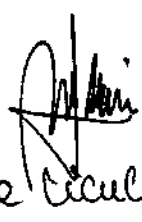
a) u cijelosti

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

☒ 3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj/
punomoćnik

 
Lepa Buk Ksenija
(potpis)

Rijeka, 04.04.2023.

(nadnevak i mjesto)

BKS Bank AG

Prilog**:

- izvornik ili otpisak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obavezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenikima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

POSLOVNICA FINA U RIJECI
Odjel za opće poslove
Rijeka

BKS Bank AG,
St. Velter Ring 43
A-9020 Klagenfurt
Austrija
e-mail: roberta.cucic@bks.hr
tel.: +385 051 353-563
www.bks.hr

Datum: 04.04.2023.

**PREDMET: PRILOG ZAHTJEVU ZA IZRAVNU NAPLATU – SPECIFIKACIJA TRAŽBINA PO ZADUŽNICI
OV-5891/2021**

Poštovani,

- kako je dana 01.10.2016. godine provedeno pripajanje društva BKS Bank d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Mijekarski trg 3, OIB: 61436608168 društvu BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925. Temeljem navedenog BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 univerzalni je pravni sljednik društva BKS Bank d.d., te preuzima sva njegova prava i obveze. Trgovačko društvo BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 osnivač je BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mijekarski trg 3, OIB: 02138784111, putem koje djeluje u Republici Hrvatskoj. Djelovanjem podružnice prava i obveze stječe odnosno preuzima Osnivač;
- da sva prava namirenja iz već izdanih instrumenata osiguranja potraživanja, temeljem univerzalnog pravnog sljedništva prelaze na BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925, koji je ovlašten pravo na namirenje iz istih ostvarivati kroz poslovanje BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mijekarski trg 3, OIB: 02138784111;
- kako je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Tt-17/4010-2, promijenjena je tvrtka podružnica (ranije: BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka) na način da nova tvrtka od dana 01.07.2017. godine glasi: BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.

Molimo da se radi naplate tražbine vjerovnika putem obične zadužnice, zaplijene svi računi Dužnika Zagrebgradnja d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39233442442 kao i Jamca platca Zagrebgradnja Vrbani III d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39598896261, Jamca platca Ivan Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 00994217746 i Jamca platca Matija Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 75974837502

Novčana sredstva s tih računa molimo da isplatite IBAN HR6124880011900000032 poziv na broj HR00 100300510-510037354

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Naziv i OIB | Zagrebgradnja d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39233442442
Zagrebgradnja Vrbani III d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39598896261
Ivan Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 00994217746
Matija Vojnović, Ulica Stjepana Vojnovića 43, Gajec, OIB: 75974837502 |
| 2. Vrsta potraživanja: | Potraživanja po kreditu 030-51003735 |
| 3. Iznos potraživanja: | 10.434.021,74 EUR od čega su:

14.559,02 EUR zateznih kamata obračunatih u razdoblju od 01.02.2023. do 06.02.2023. na glavnici 10.121.647,68 EUR
297.815,04 EUR redovnih kamata obračunatih u razdoblju od 01.06.2022. do 01.02.2023. na glavnici od 10.121.647,68 EUR
10.121.647,68 EUR dospjele glavnice obračunate u razdoblju od 30.11.2021. do 01.02.2023. |
| 4. Datum dospijeca: | 01.02.2023. |

5. Vjerovnik:


BKS BANK AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija

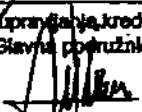
Gore navedeni izračun napravljen je na dan 01.02.2023.

Molimo da nas izvijestite ukoliko zadužnica bude zavedena u očevidnik o redosljedu plaćanja.

Unaprijed zahvaljujemo,

BKS Bank AG


Igor Buk, voditelj Odsjeka za upravljanje kreditnim rizikom i
pozadinske poslove BKS AG, Glavna podružnica Hrvatska


Ksenija Licul, voditeljica poslovnice Rijeka-poslovanje s
pravnim osobama u BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

BKS Bank AG

Prilog:
- Zadužnica

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćeni tvrtka/naziv/ime i prezime: **ZAGREBGRADNJA d.o.o.**

Sjedište/mjesto i adresa: **Zagreb (Grad Zagreb), V Ravnice 6**

OIB: **39233442442**

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnik: Tvrtka ili skraćeni tvrtka/naziv/ime i prezime: **BKS BANK AG**

Sjedište/mjesto i adresa: **AUSTRIA, KLAGENFURT, ST. VEITER RING 43**

OIB: **95202348925**

u iznosu glavnice od: ¹ **EUR 17.000.000,00 (SLOVIMA: SEDAMNAEST MILIJUNA EURA) U KUNSKOJ PROTUVRIEDNOSTI PRERAČUNATO PO SREDNEM TEČAJU ZA ISTU VALUTU TEČAJNE LISTE HNB NA DAN DOSPIJEĆA**

uvodnom za: ² **REDOVNU KAMATU PO STOPI OD 3M EURIBOR + 3,75 (SLOVIMA: TRIZAREZSEDAMDESETPET) POSTOTNIH POENA GODIŠNJE, PROMJENLIVO, TE UGOVORENE NAKNADE I TROŠKOVE**

te se začetnom kamatom po stopi od: ³ **7,75% (SLOVIMA: SEDAMZAREZSEDAMDESETPETPOSTO) GODIŠNJE, PROMJENLIVA** a koja teče od dana dospijeća određeno od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izvjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjercu i ima učinak rješenja o ovrhi kojim se zapljenjuje tražbina po računima i prenosu na ovihovoditelja po protoku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiji odluka suda.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obveze prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku iste s izvjavom dužnika.

Ove zadužnice Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učinkom dostave sudskog rješenja o ovrhi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.

Na temelju isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovrhaog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovrhaom zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.


Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegovu tražbinu nije u cijelosti namirio. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovrhaog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.

Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovrhaog zakona imaju svojstvo ovrhine isprave na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca platca na drugim predmetima ovrha.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine 78/93, 29/94, 162/94, 16/07, 75/09, 120/16.).

Mjesto i datum izdavanja:

27.06.2021. J ZAGREB


Potpis dužnika:
zagrebgradnja
d.o.o.
Zagreb V Ravnice 6

Napomena: iznos tražbine uplaćuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datumi uplaćuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne uplaćuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtom.

¹ Uplatiti tražbinu u kunama ili u kunama uz valutu klauzuru ili u strancu valuti, brojkom i slovima

² Uplatiti ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili uplatiti riječ „bez uvećanja“

³ Uplatiti stopu tečajne kamate

Jamao platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ZAGREBGRADNJA VRBANI III d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), V Ravnice 6

OIB: 39594396261

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

Mjesto i datum izdavanja:

27.04.2021.; ZAGREB

Potpis jamca platiti:

ZAGREBGRADNJA
VRBANI III d.o.o. 11
Zagreb, V Ravnice 6

Jamao platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: Ivan Vejnović

Sjedište/mjesto i adresa: Gajce, Ulica Stjepana Vojnovića 43

OIB: 00994217746

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

Mjesto i datum izdavanja:

27.04.2021.; ZAGREB

Potpis jamca platiti:

Jamao platiti: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: Matija Vejnović

Sjedište/mjesto i adresa: Gajce, Ulica Stjepana Vojnovića 43

OIB: 75974837502

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku _____

Mjesto i datum izdavanja:

27.4.2021. ZAGREB

Potpis jamca platiti:

Vejnović



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ
Zagreb, Zelinska 3

Poslovni broj: OV-5891/2021

Ja, javni bilježnik BRANKO JAKIĆ, Zagreb, Zelinska 3, potvrđujem da su stranke:

ZAGREBGRADNJA d.o.o., MBS 080049458, OIB 39233442442, Zagreb, V. Ravnice 6, koju zastupa direktor IVAN VOJNOVIĆ, OIB 00994217746, GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110445380 PP Sesvete, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik,

ZAGREBGRADNJA VRBANI III d.o.o., MBS 081166410, OIB 39598896261, Zagreb, V. Ravnice 6, kojeg zastupa direktor IVAN VOJNOVIĆ, OIB 00994217746, GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110445380 PP Sesvete, a ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao jamac platac,

IVAN VOJNOVIĆ, OIB 00994217746, GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110445380 PP Sesvete, kao jamac platac,

MATILJA VOJNOVIĆ, OIB 75974837502, GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110430903 PP Sesvete, kao jamac platac

podnijele prednju privatnu ispravu: Zadužnica na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

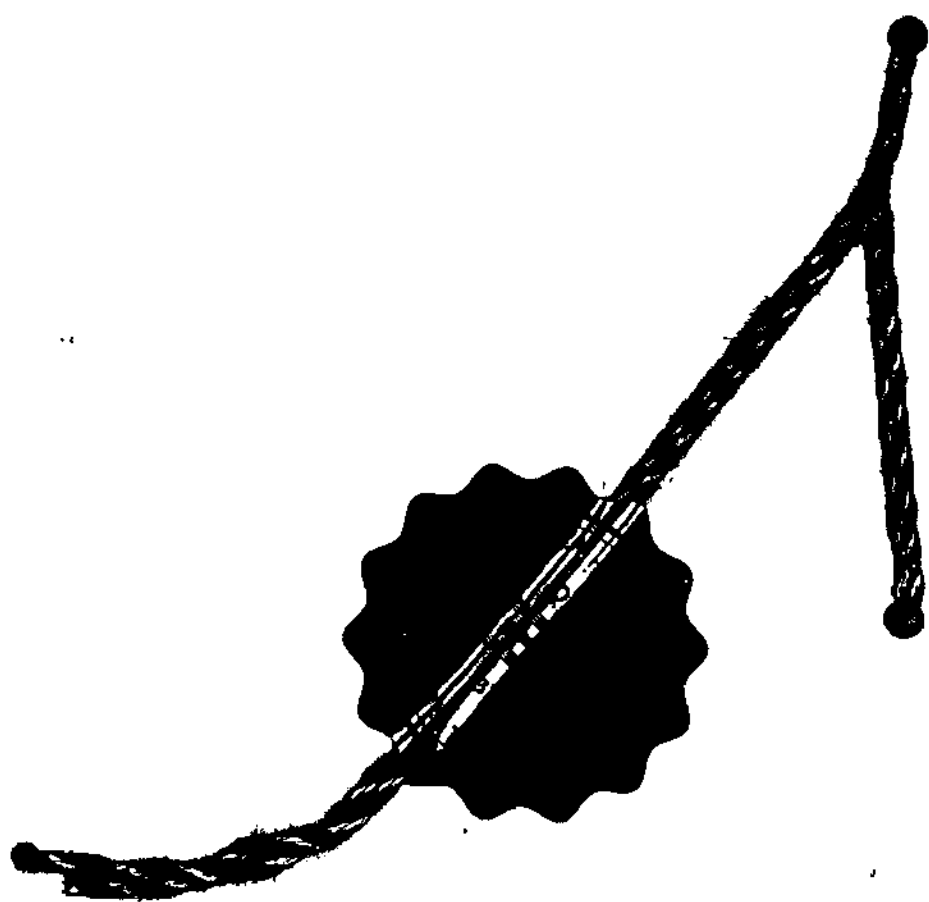
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Zagreb, 27.04.2021.



Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prijatelj
IVAN JAKIĆ



04.04.2023 - 11:11:50

POTVRDA O NALOGU ZA PLAĆANJE

transakcija br. 17571179 8836515

Naziv platitelja: BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA

Stvarni platitelj: /

Sjedište platitelja: RIJEKA

IBAN/Broj računa platitelja: HR5724880011011111116

Naziv primatelja: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE
NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Stvarni primatelj: /

Sjedište primatelja: ZAGREB

IBAN/Broj računa primatelja: HR7023400091510946338

Poziv na broj primatelja: HR192303624401-95202348925

Iznos plaćanja: EUR 663,61

Šifra namjene: OTHR - Ostalo

Datum prijema: 04.04.2023

Traženi datum plaćanja: 04.04.2023

Opis plaćanja: UPLATA IZNOSA PREDUJMA-BKS BANK AG

OVJERA BANKE

BKS Bank AG

Glavna podružnica Hrvatska

18
Kupčuk

Datum: 08.07.2024
Klasa: 034-011/24-07/1
Ur. broj: 118-08-2012-24

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-5891/21-JAM
Vrsta dokumenta: Zadužnica
Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: IVAN VOJNOVIĆ - OIB: 00994217746

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
---------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR6124880011900000032 - BKS BANK AG
Model i PNB: 0 100300510-510037354

Iznos duga: 663,61 €	Vrsta duga: trošak							
05.06.2023.	663,61 €	0,00 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2340009	
Napl. po ovrh.:	663,61 €	0,00 €	663,61 €					

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR6124880011900000032 - BKS BANK AG
Model i PNB: 0 100300510-510037354

Iznos duga: 14.559,02 €	Vrsta duga: glavnica		Primjedba: obustava/opoziv vrste duga					
05.06.2023.	3.718,98 €	3.718,98 €	0,00 €	10.840,04 €	0,00 €	0,00 €	2340009	
05.06.2023.	614,43 €	614,43 €	0,00 €	10.225,61 €	0,00 €	0,00 €	2488001	
Iznos duga: 297.815,04 €	Vrsta duga: glavnica		Primjedba: obustava/opoziv vrste duga					
Iznos duga: 10.121.847,68 €	Vrsta duga: glavnica		Primjedba: obustava/opoziv vrste duga					
Napl. po ovrh.:	4.333,41 €	4.333,41 €	0,00 €					

Ukupno naplaćeno (glavni dug):			663,61 €					
Ukupno naplaćeno (kamata):			4.333,41 €					
Ukupno zaplijenjeno:			0,00 €					
Ukupno nenaplaćeno:			0,00 €					
Ukupno obustavljeno/opozvano:			10.428.688,33 €					

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 08.07.2024.

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur. broj: 118-08-2012-24

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje OV-5891/21*

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: IVAN VOJNOVIĆ - OIB: 00994217746

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
---------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR6124880011900000032 - BKS BANK AG
Model i PNB: 0 100300510-510037354

Iznos duga: 8.601,89 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
30.06.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	8.378,51 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 297.815,04 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
Iznos duga: 10.121.647,68 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
Iznos duga: 8.155,13 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
27.07.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	7.931,75 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 7.708,37 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
29.08.2023. 165,90 €	165,90 € 0,00 €	7.542,47 € 0,00 € 0,00 € 2340009
30.08.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	7.319,09 € 0,00 € 0,00 € 2340009
29.09.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	7.095,71 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 6.648,95 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
27.10.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	6.425,57 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 6.202,19 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
27.11.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	5.978,81 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 5.755,43 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
01.12.2023. 223,38 €	223,38 € 0,00 €	5.532,05 € 0,00 € 0,00 € 2340009
19.01.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	5.306,34 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 4.854,92 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
29.02.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	4.629,21 € 0,00 € 0,00 € 2340009
28.03.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	4.403,50 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 4.177,79 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
29.04.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	3.952,08 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Iznos duga: 3.500,66 €	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: obustava/opoziv vrste duga
31.05.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	3.274,95 € 0,00 € 0,00 € 2340009
27.06.2024. 225,71 €	225,71 € 0,00 €	3.049,24 € 0,00 € 0,00 € 2340009
Napl. po ovrh.. 3.083,82 €	3.083,82 € 0,00 €	

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	3.083,82 €
Ukupno zaplijevano:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	0,00 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	10.471.984,23 €

Datum: 08.07.2024.

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur. broj: 118-08-2012-24

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-5891/21***

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: IVAN VOJNOVIĆ - OIB: 00994217746

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
---------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	ANZ	Klas	Opis	Vrsta	Stanje	Stanje
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
Stanje na dan: 30.11.2021					128.532.066,23	2.022.441,56	126.509.444,67
31.10.2021	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	126.509.444,67
01.11.2021	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (4)	0,00	0,00	126.509.444,67
01.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	126.805.768,74
09.11.2021	103344182	6	21	Obratun kamata - potraživanje	404.194,27	0,00	127.209.963,01
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	386.719,84	0,00	127.596.682,85
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	9951003735	1	21	KORIŠTENJE - 2A	2.487.637,53	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	386.719,84	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	1	21	KORIŠTENJE - 2A	-2.487.637,53	0,00	127.687.078,62
11.11.2021	9951003735	1	21	KORIŠTENJE - 2A	2.487.637,53	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	-386.719,84	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	130.084.320,38
11.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	102572818	215	21	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	9951003735	149	21	PRIZNOS U OTPLATU	0,00	127.819.464,00	1.968.532,31
30.11.2021	9951003735	308	21	Positivna tečajna razlika - korištenje	71.604,00	0,00	2.040.136,31
30.11.2021	1	219	21	Negativna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	2.040.136,31
30.11.2021	9951003735	150	21	PRIZNOS U OTPLATU	127.819.464,00	0,00	129.859.600,31
30.11.2021	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.859.600,31
01.12.2021	9951003735	8	21	POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	79.900,00	0,00	129.939.500,31
01.12.2021	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.939.500,31
01.12.2021	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (4)	0,00	0,00	129.939.500,31
08.12.2021	103406640	7	21	Obratun satetnih kamata - potraživanje	0,94	0,00	130.336.592,46
09.12.2021	103412101	6	21	Obratun kamata - potraživanje	397.091,19	0,00	129.944.914,54
17.12.2021	103096229	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	351.677,90	130.336.592,46
17.12.2021	103096229	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	-351.677,90	129.994.913,53
17.12.2021	102946576	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	341.678,51	130.336.592,46
17.12.2021	102946576	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	-341.678,51	130.075.683,93
17.12.2021	102815940	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	260.908,81	130.336.592,46
17.12.2021	102815940	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	-260.908,81	130.075.683,93
17.12.2021	102705442	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	262.927,84	130.336.592,46
17.12.2021	102705442	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	-262.927,84	130.075.683,93
17.12.2021	103406640	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,94	130.336.591,50
17.12.2021	103406640	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	-0,94	130.336.592,46
17.12.2021	103293465	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	1,02	130.336.591,42
17.12.2021	103293465	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-1,02	130.336.592,44
17.12.2021	103168814	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,47	130.336.591,97
17.12.2021	103168814	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-0,47	130.336.592,44
17.12.2021	103054219	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,48	130.336.591,96
17.12.2021	103054219	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-0,48	130.336.592,44
17.12.2021	102941041	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,28	130.336.592,72
17.12.2021	102941041	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	-0,28	130.336.592,44
17.12.2021	103158367	201	21	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	75,00	130.336.517,44
17.12.2021	103158367	201	21	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	-75,00	130.336.592,44
17.12.2021	102870543	201	21	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	75,00	130.336.517,44
17.12.2021	102870543	201	21	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	-75,00	130.336.592,44
17.12.2021	103096229	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	351.677,90	129.944.914,54
17.12.2021	102946576	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	341.678,51	129.443.236,03
17.12.2021	102815940	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	260.908,81	129.382.327,22
17.12.2021	102870543	201	21	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	75,00	129.382.252,22
17.12.2021	103158367	201	21	NAPLATA TROŠKOVA- 2A	0,00	75,00	129.382.177,22
17.12.2021	102941041	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,28	129.382.176,94
17.12.2021	103054219	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	0,48	129.382.176,46
17.12.2021	103168814	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,47	129.382.175,99
17.12.2021	103293465	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2A	0,00	1,02	129.382.174,97
17.12.2021	103406640	171	21	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,94	129.382.174,03
17.12.2021	102705442	111	21	Naplate redovna kamata - liro račun	0,00	262.927,84	129.319.246,19
31.12.2021	9951003735	19	21	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	107.406,00	129.011.840,19
31.12.2021	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.011.840,19
31.12.2021	102572818	215	21	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.011.840,19
01.01.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (4)	0,00	0,00	129.011.840,19
01.01.2022	9951003735	8	21	POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21	Positivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (4)	0,00	0,00	129.067.481,19

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjesečni trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovničkog suda u Rijeci pod brojem MBS-144343413;
OIB: 025784111; VAT ID: HR 023387411; S.W.I.F.T.: BFKKHK22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
Osnovne ovlaštenje zastupati izraznog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovacević i Ivana Bilgic.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaļskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810; OIB: 95202348925. Temeļni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21009000000921505, Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.01.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	9951003735	8	21	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.123.122,19
01.01.2022	9951003735	8	21	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	-55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21	Positivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21	Positivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
06.01.2022	103528650	7	21	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,50	0,00	129.067.481,69
10.01.2022	103536976	6	21	Obračun kamata - potraživanje	-412.841,18	0,00	128.654.640,51
10.01.2022	103536976	6	21	Obračun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.067.481,69
10.01.2022	103536976	6	21	Obračun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.480.322,87
31.01.2022	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.480.322,87
31.01.2022	9951003735	8	21	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	136.680,00	0,00	129.617.002,87
31.01.2022	102572818	215	21	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.617.002,87
01.02.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	129.617.002,87
01.02.2022	9951003735	8	21	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	9.860,00	0,00	129.626.862,87
01.02.2022	1	208	21	Positivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.626.862,87
09.02.2022	103651215	6	21	Obračun kamata - potraživanje	413.314,38	0,00	130.040.177,25
18.02.2022	103651215	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	413.314,38	129.626.862,87
18.02.2022	103536976	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	412.841,18	129.214.021,69
18.02.2022	103412101	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	397.091,19	128.816.930,50
16.02.2022	103174670	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	380.689,16	128.436.241,34
18.02.2022	103096229	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	37.907,57	128.398.333,77
18.02.2022	103528650	171	21	NAPLAĆ ZATEZNIH KAMATA - ŽR	0,00	0,50	128.398.333,27
18.02.2022	103344182	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	404.194,27	127.994.139,00
28.02.2022	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	127.994.139,00
28.02.2022	102572818	215	21	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	127.994.139,00
28.02.2022	9951003735	8	21	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	238.476,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	406	21	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	208	21	Positivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	9951003735	8	21	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	81.753,00	0,00	128.314.368,00
08.03.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	183.056,00	0,00	128.497.424,00
08.03.2022	9951003735	159	32	Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,09	76.506.214,91
09.03.2022	103770916	6	21	Obračun kamata - potraživanje	374.250,21	0,00	76.880.465,12
16.03.2022	104042746	140	32	Dnevno dospjeće	51.991.209,09	0,00	128.871.674,21
31.03.2022	9951003735	8	21	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	489.243,00	0,00	129.360.917,21
31.03.2022	9951003735	159	21	Dnevno dospjeće	0,00	-51.991.209,13	181.352.126,34
31.03.2022	9951003735	159	21	Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,05	129.360.917,29
31.03.2022	103863568	21	21	Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	51.991.209,05	77.369.708,24
31.03.2022	103770916	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	0,04	77.369.708,20
31.03.2022	104042746	21	32	Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	51.991.209,09	25.378.499,11
31.03.2022	103863568	21	21	Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	-51.616.958,88	76.895.457,99
31.03.2022	103770916	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	-374.250,21	77.369.708,20
31.03.2022	103770916	111	32	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	-0,04	77.369.708,24
31.03.2022	102572818	215	21	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.369.708,24
31.03.2022	103770916	111	21	Naplać redovna kamata - liro račun	0,00	374.250,21	76.995.458,03
31.03.2022	103863568	21	21	Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	51.616.958,88	25.378.499,15
31.03.2022	103863568	21	32	Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	-51.991.209,05	77.369.708,20
31.03.2022	9951003735	159	32	Dnevno dospjeće	0,00	-51.991.209,05	129.360.917,25
31.03.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.360.917,25
31.03.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.360.917,25
31.03.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	182.301,00	0,00	129.543.218,25
31.03.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.543.218,25
31.03.2022	9951003735	159	21	Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,13	77.552.009,12
31.03.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.552.009,12
31.03.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	-489.243,00	0,00	77.062.766,12
31.03.2022	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.062.766,12
31.03.2022	104058507	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-245.384,26	0,00	76.817.381,86
31.03.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	182.301,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJEŁA GLAVNICA	-182.301,00	0,00	76.817.381,86

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;
 OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.I.F.T.: BFKQHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
 Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Biča.

Podaci o osnivaču BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;
 OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 0090 0000 0092 1505,
 Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednik Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeće	Dok. broj	KVC	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
GLAVNICA						
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.031,40	76.872.413,26
GLAVNICA						
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.927.533,56
GLAVNICA						
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.120,30	76.872.413,26
GLAVNICA						
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE	127.269,60	0,00	76.999.682,86
GLAVNICA						
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE	-127.269,60	0,00	76.872.413,26
GLAVNICA						
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.031,40	76.817.381,86
GLAVNICA						
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
GLAVNICA						
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA						
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
GLAVNICA						
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA						
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.120,30	76.762.261,56
GLAVNICA						
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA						
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
GLAVNICA						
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.120,30	76.817.381,86
GLAVNICA						
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE	0,00	55.031,40	76.762.350,46
GLAVNICA						
08.04.2022	103893562	160	21 Dnevno dospjeće	-51.991.209,13	0,00	24.771.141,33
08.04.2022	103893562	160	21 Dnevno dospjeće	51.991.209,13	0,00	76.762.350,46
08.04.2022	103893562	160	21 Dnevno dospjeće	-51.991.209,05	0,00	24.771.141,41
08.04.2022	103893568	160	32 Dnevno dospjeće	51.991.209,05	0,00	76.762.350,46
08.04.2022	103891867	6	21 Dnevno dospjeće	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	32 Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	104637511	6	32 Obračun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104058510	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-285.435,60	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	103891867	6	32 Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	32 Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati Inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Bliga.

Podaci o osnivaču BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00
OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	ANC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
09.04.2022	104044202	6	32	Obračun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104044202	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-285.435,60	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	104058507	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	245.384,26	0,00	77.007.734,72
09.04.2022	104058510	6	32	Obračun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.703.388,30
09.04.2022	103891867	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.170,32
25.04.2022	103989762	200	32	Obračun troškova opomene	75,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	-82.299,12	77.375.544,44
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	82.299,12	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	82.299,12	77.210.946,20
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	-82.299,12	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	-82.432,07	77.375.677,39
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	82.432,07	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	82.299,12	77.210.946,20
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
30.04.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	-82.299,12	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	82.299,12	77.210.946,20
09.05.2022	104637519	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.450.168,66
09.05.2022	104014715	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.608,94	0,00	77.210.559,72
09.05.2022	104058510	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.449.782,18
09.05.2022	104058563	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,09
09.05.2022	104006084	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,00
09.05.2022	104006084	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.449.782,09
09.05.2022	104058567	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.689.004,55
09.05.2022	104637515	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104044203	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.928.227,10
09.05.2022	104044203	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104014715	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.608,94	0,00	77.928.613,58
09.05.2022	104058510	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.689.391,12
09.05.2022	104058514	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.689.391,03
09.05.2022	104058563	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.391,12
09.05.2022	104058514	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.391,21
09.05.2022	104058567	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.450.168,75
24.05.2022	104103761	200	32	Obračun troškova opomene	75,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	297.171,48	77.158.072,27
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICE	0,00	-292.171,48	77.450.243,75
31.05.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.450.243,75

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjaskovski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovackog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Bliga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;
OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 00900000000921505,
Österreichische Nationalbank, Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospijeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	292.171,48	77.158.072,27
31.05.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	24.879,01	77.133.193,26
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.133.193,26
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.133.193,26
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-24.879,01	77.158.072,27
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	24.879,01	77.133.193,26
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.133.193,26
08.06.2022	104129562	7	32	Obracun satesnih kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.133.193,26
08.06.2022	104129562	7	32	Obracun satesnih kamata - potraživanje	-0,60	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-246.172,75	0,00	76.887.020,51
09.06.2022	104637526	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104637522	7	32	Obracun satesnih kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.379.366,01
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,01
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-37.460,22	77.416.826,83
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.416.826,83
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	37.460,22	77.379.366,01
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,01
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	37.460,22	77.341.906,39
30.06.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-29.180,71	77.371.087,10
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.312.725,68
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.312.725,68
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-29.180,71	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.312.725,68
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun satesnih kamata - potraživanje	-0,92	0,00	77.312.725,68
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun satesnih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.312.725,68
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.312.725,68
09.07.2022	104637534	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.312.725,68
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
09.07.2022	104637530	7	32	Obracun satesnih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.438.419,99
31.07.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.438.419,99
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-112.330,04	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.438.419,99
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.438.419,99
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	77.438.419,99

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Kijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zernalskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temešni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 0090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednika Nadzornog odbora: Sabine Umlak.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas Opis	Dvećanje	Smanjenje	STANJE
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
01.08.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.438.419,99
08.08.2022	104386234	7	32 Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.438.420,92
08.08.2022	104386234	7	32 Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.438.419,99
09.08.2022	104394995	6	32 Obracun kamata - potraživanje	-245.594,82	0,00	77.192.825,17
09.08.2022	104637538	7	32 Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.192.826,10
09.08.2022	104394995	6	32 Obracun kamata - potraživanje	245.594,82	0,00	77.438.420,92
09.08.2022	104637542	8	32 Obracun kamata - potraživanje	245.594,82	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	102572818	215	32 Razgranicenje naknada	0,00	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	105.983,78	77.578.031,96
31.08.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	105.983,78	77.472.048,18
31.08.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.472.048,18
31.08.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-105.983,78	77.578.031,96
31.08.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	9951003735	8	32 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	-32.156,48	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	208	32 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	9951003735	8	32 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	208	32 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	9951003735	8	32 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.610.188,44
08.09.2022	104516655	7	32 Obracun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.610.187,51
08.09.2022	104516655	7	32 Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104525538	6	32 Obracun kamata - potraživanje	-245.356,42	0,00	77.364.832,02
09.09.2022	104637553	6	32 Obracun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104525538	6	32 Obracun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.855.544,86
09.09.2022	104637545	7	32 Obracun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.855.545,79
30.09.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.855.545,79
30.09.2022	9951003735	8	32 POSITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	206.754,90	0,00	78.062.300,69
30.09.2022	102572818	215	32 Razgranicenje naknada	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.080.317,23
01.10.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Miljevački trg 3, Rijeka upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313; 0,00 0,00
OIB: 20138784111; VAT ID: HR 20138784111; SWIFT: BFKRHR33; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
Osobe ovlaštene zastupati iznomenom Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biča.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918180s; OIB: 95202348925, Tečajni kapital 91.611.529 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760, IBAN: AT21009000000921505, Österreichische Nationalbank; Uprava: Merta Storkbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudie Heller; Predsjednica Nadzornog odbora, Sabine Urmik.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dob., terj.	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Šmanjenje	STANJE
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.062.300,63
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.044.284,15
08.10.2022	104639688	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,90	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.520.348,03
10.10.2022	104645465	6	31	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	31	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	31	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.285,05
10.10.2022	104645465	6	31	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
31.10.2022	9951003735	8	31	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	43.047,37	0,00	78.325.363,91
31.10.2022	102572818	215	31	Rasgraničenje naknada	0,00	0,00	78.325.363,91
31.10.2022	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.325.363,91
01.11.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	11.194,54	78.314.169,37
01.11.2022	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjelo (6)	0,00	0,00	78.314.169,37
01.11.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.314.169,37
08.11.2022	104760967	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	78.314.170,32
09.11.2022	104766714	6	31	Obračun kamata - potraživanje	323.039,59	0,00	78.637.209,29
30.11.2022	1	206	21	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.637.209,29
30.11.2022	9951003735	8	31	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	208.829,83	0,00	78.846.039,12
30.11.2022	102572818	215	31	Rasgraničenje naknada	0,00	0,00	78.846.039,12
01.12.2022	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjelo (6)	0,00	0,00	78.846.039,12
01.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	22.915,41	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjelo (6)	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjelo (6)	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-22.915,41	78.846.039,12
01.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	22.915,41	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
08.12.2022	104893419	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,90	0,00	78.823.124,61
09.12.2022	104899106	6	31	Obračun kamata - potraživanje	-313.381,13	0,00	78.509.743,48
09.12.2022	104899106	6	31	Obračun kamata - potraživanje	313.381,13	0,00	78.823.124,61
09.12.2022	104899106	6	31	Obračun kamata - potraživanje	313.381,13	0,00	79.136.505,74
22.12.2022	104959016	194	31	OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	6.228,99	0,00	79.142.734,73
31.12.2022	102572818	215	31	Rasgraničenje naknada	0,00	0,00	79.142.734,73
31.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	126.287,80	79.016.446,93
31.12.2022	1	206	31	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	1	622	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....-EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	9951003735	990	31	Tečajna marža EURO konverzije	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	102572818	624	31	Spremembe (sno, agencije,- Razmjetev provizije	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	104637522	638	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,69	0,00	79.016.446,33
01.01.2023	104637538	636	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,83	0,00	79.016.445,49
01.01.2023	1037709316	641	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-374.255,21	0,00	78.642.190,19
01.01.2023	104637534	641	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-238.023,43	0,00	78.404.176,76
01.01.2023	104993419	638	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,90	0,00	78.404.176,86
01.01.2023	104899106	641	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-313.381,13	0,00	78.090.789,73
01.01.2023	10399762	634	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-TROŠKOVI OPOMENA	-75,00	0,00	78.090.714,73
01.01.2023	104645465	641	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-238.031,49	0,00	77.852.683,24
01.01.2023	9951003735	620	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-NEDOSPJELA GLAVNICA	-76.261.554,64	0,00	1.591.128,80
01.01.2023	104637515	638	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,09	0,00	1.591.128,71
01.01.2023	104637530	638	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,92	0,00	1.591.127,79
01.01.2023	104637545	638	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	1.591.126,86
01.01.2023	104637543	641	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-245.356,42	0,00	1.345.770,44
01.01.2023	104637542	641	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-245.594,82	0,00	1.100.175,62
01.01.2023	104639688	638	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-ZATEZNA KAMATA	-0,90	0,00	1.100.174,72
01.01.2023	104103763	634	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-TROŠKOVI OPOMENA	-75,00	0,00	1.100.099,72
01.01.2023	104637543	641	31	PROMJENA IZGK, ORG.JED.,....)-REDOVNA KAMATA	-238.272,46	0,00	860.877,26

104637519 641 31 PROMJENA (GZK, ORG. JED.) - REDOVNA KAMATA -299.222,46 0,00
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.V./F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Ospobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;

OIB: 95202348925. Temelini kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505.

Österreichische Nationalbank, Uprava: Hertha Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.01.2023	104760967	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	860.876,33
01.01.2023	104764714	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	-323.038,99	0,00	537.837,34
01.01.2023	104637511	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	-245.435,60	0,00	292.401,74
01.01.2023	104637524	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	-246.172,75	0,00	6.228,99
01.01.2023	104939016	635	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-OSTALA	-6.228,99	0,00	0,00
POTRAŽIVANJA							
09.01.2023	105010384	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	-23,39	0,00	-23,39
09.01.2023	105010384	7	31	Obracun zateznih kamata - potraživanja	23,39	0,00	0,00
U K U P N O:					238.113.064,29	238.113.064,29	0,00
Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024							0,00
Ukupno drugo na dan: 17.05.2024							0,00

Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR							
01.01.2023	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	102572819	624	31	Spremanje (sna, agencija,....)- Razna jstav provizije	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	104637522	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	0,08	0,00	0,08
01.01.2023	104637538	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	0,20
01.01.2023	103770914	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	49.671,64	0,00	49.671,74
01.01.2023	104637534	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	31.591,14	0,00	81.262,88
01.01.2023	104639419	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	81.263,00
01.01.2023	104639419	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	41.592,82	0,00	122.855,82
01.01.2023	104639419	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-TROŠKOVI OPOMENA	9,95	0,00	122.865,77
01.01.2023	103989782	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	31.592,21	0,00	154.457,98
01.01.2023	104645465	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	10.121.647,68	0,00	10.276.105,66
01.01.2023	9951003735	620	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOSPJEĆA			
GLAVNICA							
01.01.2023	104637515	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	0,01	0,00	10.276.105,67
01.01.2023	104637530	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.276.105,79
01.01.2023	104637543	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.276.105,91
01.01.2023	104637553	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	32.564,39	0,00	10.308.670,30
01.01.2023	104637542	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	32.596,03	0,00	10.341.266,33
01.01.2023	104639688	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.341.266,45
01.01.2023	104639688	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	9,95	0,00	10.341.276,40
01.01.2023	104103761	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-TROŠKOVI OPOMENA	31.750,28	0,00	10.373.026,68
01.01.2023	104637519	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	0,12	0,00	10.373.026,80
01.01.2023	104760967	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	42.874,64	0,00	10.415.901,44
01.01.2023	104766714	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	37.883,81	0,00	10.453.785,25
01.01.2023	104637511	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	37.883,81	0,00	10.491.669,06
01.01.2023	104637528	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-REDOVNA KAMATA	32.672,74	0,00	10.524.341,80
01.01.2023	104939016	635	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-OSTALA	826,73	0,00	10.525.168,53
POTRAŽIVANJA							
01.01.2023	1	622	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	10.487.284,72
01.01.2023	103989762	201	31	NAPLATA TROŠKOVA- ZA	0,00	9,95	10.487.294,67
01.01.2023	104103761	201	31	NAPLATA TROŠKOVA- ZA	0,00	9,95	10.487.304,62
01.01.2023	104939016	191	31	Naплата ostalih potraživanja - ZA	0,00	826,73	10.488.131,35
01.01.2023	104637515	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,01	10.488.131,36
01.01.2023	104637522	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,08	10.488.131,44
01.01.2023	104637530	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,12	10.488.131,56
01.01.2023	104637543	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,12	10.488.131,68
01.01.2023	104639688	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,12	10.488.131,80
01.01.2023	104760967	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,12	10.488.131,92
01.01.2023	104639419	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,12	10.488.132,04
01.01.2023	105010384	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	3,10	10.488.135,14
01.01.2023	103770914	121	31	Naплата redovna kamata - liro račun	0,00	49.671,64	10.436.762,64
01.01.2023	104637511	121	31	Naплата redovna kamata - liro račun	0,00	37.883,81	10.398.876,45
01.01.2023	104637519	121	31	Naплата redovna kamata - liro račun	0,00	31.750,28	10.367.126,73
01.01.2023	104637524	121	31	Naплата redovna kamata - liro račun	0,00	32.672,74	10.334.454,61
01.01.2023	104637534	121	31	Naплата redovna kamata - liro račun	0,00	9.171,08	10.325.283,53
01.01.2023	105028877	6	31	Obracun kamata - potraživanja	42.908,19	0,00	10.368.191,72
01.01.2023	105010384	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.....)-ZATEZNA KAMATA	3,10	0,00	10.368.194,82
01.01.2023	105111464	7	31	Obracun zateznih kamata - potraživanja	0,24	0,00	10.368.195,06
01.01.2023	105111464	7	31	Obracun zateznih kamata - potraživanja	-0,24	0,00	10.368.194,82
01.01.2023	1	206	31	Evidentna kamata - potraživanja	0,00	0,00	10.368.194,82
01.01.2023	102572819	215	31	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	10.368.194,82
01.02.2023	9951003735	159	31	Dnevno dospjeća	0,00	10.121.647,68	246.548,33
01.02.2023	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	246.548,33
01.02.2023	105194646	7	31	Obracun zateznih kamata - potraživanja	14.558,53	0,00	261.106,86
01.02.2023	105132206	7	31	Obracun zateznih kamata - potraživanja	0,49	0,00	261.107,35

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjelaški trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.J.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
Osobe ovlaštene zastupati iznomenog osnivača u poslovanju Podružnice su: Bahudin Kovacević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Register tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;
OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höfler; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas Opis	Uvećanja	Smanjenje	STANJE
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR						
09.02.2023	105137510	6	31 Otkračun kamata - potraživanje	51.266,71	0,00	312.374,06
09.02.2023	105143650	160	31 Dnevno dospjeće	10.121.647,68	0,00	10.434.021,74
17.05.2023	105526808	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.434.685,35
17.05.2023	105526809	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.435.348,96
17.05.2023	105526807	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.436.012,57
25.05.2023	105574874	240	31 (PRE)KUPUJENJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA	663,62	0,00	10.436.676,19
05.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	1.623,72	10.435.052,47
05.06.2023	105526807	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	49,18	10.435.003,29
05.06.2023	105526808	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	614,43	10.434.388,86
05.06.2023	105526809	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	49,18	10.434.339,68
05.06.2023	105526809	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	109,28	10.434.230,40
05.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	3.164,15	10.431.066,25
05.06.2023	105526807	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	614,43	10.430.451,82
05.06.2023	105526809	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	554,33	10.429.897,49
05.06.2023	105574874	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	109,28	10.429.788,21
05.06.2023	105132206	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,49	10.429.787,72
05.06.2023	105574874	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	354,34	10.429.233,38
30.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.429.010,00
30.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.786,62
27.07.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.563,24
27.07.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.339,86
29.08.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	165,90	10.428.173,96
30.08.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.950,58
30.08.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.727,20
29.09.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.503,82
29.09.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.280,44
25.10.2023	106114823	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.427.944,05
25.10.2023	106114824	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.428.607,66
25.10.2023	106114825	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.429.271,27
27.10.2023	106114823	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.429.047,89
27.10.2023	106114823	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.824,51
27.11.2023	106114823	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	216,85	10.428.607,66
27.11.2023	106114824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	6,83	10.428.601,13
27.11.2023	106114824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.377,75
27.11.2023	106114824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.428.154,37
01.12.2023	106114824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	210,32	10.427.944,05
01.12.2023	106114825	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	13,04	10.427.930,99
11.12.2023	104637553	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	32.564,29	10.395.366,60
11.12.2023	104645465	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	31.592,21	10.363.774,39
11.12.2023	106114825	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	650,55	10.363.123,84
11.12.2023	104766714	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	16.888,32	10.346.235,52
11.12.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	7.804,66	10.338.430,86
11.12.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	13,06	10.338.417,80
11.12.2023	104637552	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	32.596,03	10.305.821,77
11.12.2023	104637553	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	22.420,05	10.283.401,72
14.12.2023	106312708	240	31 (PRE)KUPUJENJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA	33,18	0,00	10.283.434,90
02.01.2024	106312708	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	-33,18	10.283.468,08
02.01.2024	106312708	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	33,18	10.283.434,90
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	47.743,27	10.235.691,63
02.01.2024	105029877	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	42.908,19	10.192.783,44
02.01.2024	104899106	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	41.592,82	10.151.190,62
02.01.2024	104766714	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	25.986,32	10.125.204,30
02.01.2024	106312708	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	33,18	10.125.171,12
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	47.743,27	10.077.427,85
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-47.743,27	10.029.684,58
02.01.2024	105029877	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	42.908,19	10.082.262,93
02.01.2024	105029877	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-42.908,19	10.125.171,12
02.01.2024	104766714	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-25.986,32	10.151.157,44
02.01.2024	104899106	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	25.986,32	10.125.171,12
02.01.2024	104899106	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-41.592,82	10.166.763,96
02.01.2024	104899106	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	41.592,82	10.125.171,12
19.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.124.945,41
19.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.124.719,70
29.02.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.124.493,99
12.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.124.268,28
12.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	81.475,24	10.042.793,04
24.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	2.620,60	10.040.172,44
24.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.039.946,73
28.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.039.721,02
29.04.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.039.495,31
29.04.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	225,71	10.039.269,60

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati: Inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Blaga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 0090000000921505,

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urmik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeca	Dok. broj. AKC	Klas Opis	Uvećanje	Smrjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR					
U K U P N O:			20.722.347,00	10.639.079,20	10.089.268,60
Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024					10.039.269,60
Ukupno drugo na dan: 17.05.2024					0,00

BKS Bank AG,
Glavna podružnica Hrvatska
NATALIJA KUPČAK, SURADNICA**BKS Bank AG**
Glavna podružnica Hrvatska
18
ROBERTA CUCIĆ, SURADNICA

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjelarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BKQHHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podac o osnivaču: BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;
OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.811.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umlik.