

HAMAG-BICRO  
Ksaver 208  
10000 Zagreb  
OIB: 25609559342

### Izvod iz poslovnih knjiga

**Dužnik:**  
**Pavošević M&M d.o.o.**  
P. Preradovića 26  
31550 Valpovo  
OIB: 90894591563

**Broj predmeta:** 53/8294, datum isplate jamstva 28.10.2022., iznos isplaćenog jamstva EUR 19.480,34

Broj predmeta	Nedospjela glavica (EUR)	Dospjela glavica (EUR)	Dospjele redovne kamate (EUR)	Nedospjele redovne kamate (EUR)	Zatezne kamate (EUR)	Ukupno dospjele i nedospjele obveze na dan 22.03.2024. (EUR)
53/8294	0,00	5.193,33	0,00	0,00	2.618,48	7.811,81
<b>Sveukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,48</b>	<b>7.811,81</b>

#### Instrukcije za uplatu:

- korisnik uplate: Državni proračun RH
- IBAN: HR1210010051863000160
- Model: HR65
- Poziv na broj: 7129-264-46237-538294

Odjel za opće računovodstvo  
Željka Badrov, voditeljica



## KARTICA PARTNERA

**Partner: 9331 PAVOŠEVIĆ M&M d.o.o.(stečaj)**

DUŽNIK/VJEROVNIK: PAVOŠEVIĆ M&amp;M d.o.o.(stečaj), P. Preradovića 26, 31550 VALPOVO

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum Z dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	potražuje
<b>Konto: 164142 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva</b>									
TE	97	1 OK do 23.09.24	D 23.09.24	23.09.24	23.09.24	784,10	0,00	784,10	0,00
TE	117	2 ok do 22.03.2024.	22.10.24	22.10.24	22.10.24	2 618,48	0,00	3 402,58	0,00
TE	117	1 OK do 23.09.24	D 22.10.24	22.10.24		- 784,10	0,00	2 618,48	0,00
<b>Ukupno konto: 164142 Potraživanja za zatezne kamate - jamstva</b>						<b>2 618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto: 16642 Potraž. za povrat kap.pomoći danih tuz.trg.druš. izvan j.s. po prot.jam.</b>									
PS	21833	1 53/8294.	D 28.10.22	28.10.22	28.10.22	19 480,34	0,00	19 480,34	0,00
FI	5	4 53/8294.	D 08.01.24	08.01.24		0,00	14 287,01	5 193,33	0,00
TE	5	49 53/8294.	D 06.02.24	06.02.24		- 5 193,33	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno konto: 16642 Potraž. za povrat kap.pomoći danih tuz.trg.druš. izvan j.s. po prot.jam.</b>						<b>14 287,01</b>	<b>14 287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto: 166421 Potraž.za povrat kap.pomoći danih tuz.trg.dr. po prot. jam.-NAC.stečaj-brisan</b>									
TE	5	50 53/8294..	06.02.24	06.02.24	02.01.24	5 193,33	0,00	5 193,33	0,00
<b>Ukupno konto: 166421 Potraž.za povrat kap.pomoći danih tuz.trg.dr. po prot. jam.-NAC.stečaj-brisan</b>						<b>5 193,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 193,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno EUR:</b>						<b>22 098,82</b>	<b>14 287,01</b>	<b>7 811,81</b>	<b>0,00</b>

HAMAG-BICRO  
Ksaver 208, Zagreb  
OIB: 25609559342

PAVOŠEVIĆ M&M d.o.o. u stečaju  
Petra Preradovića 26, Ivanovci  
OIB: 90894591563

### Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
29.10.2022	31.12.2022	64	146.774,60	7,31	1.881,29	148.655,89
01.01.2023	01.01.2023	0	19.480,34	0,00	249,69	19.730,03
<i>01.01.2023 - Prijelaz na EUR</i>						
01.01.2023	30.06.2023	181	19.480,34	10,50	1.264,00	20.744,34
01.07.2023	31.12.2023	184	19.480,34	12,00	2.442,43	21.922,77
01.01.2024	08.01.2024	7	19.480,34	12,50	2.489,00	21.969,34
Ukupno		437	19,480,34 EUR		2,489,00 EUR	21,969,34 EUR



HAMAG-BICRO  
Ksaver 208, Zagreb  
OIB: 25609559342

PAVOŠEVIĆ M&M d.o.o. u stečaju  
Petra Preradovića 26, Ivanovci  
OIB: 90894591563

### Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
09.01.2024	22.03.2024	73	5.193,33	12,50	129,48	5.322,81
Ukupno		74	5,193,33 EUR		129,48 EUR	5,322,81 EUR