

Termag d.o.o.

Matulji 51211, Kvarnerska cesta 35 Porezni broj: 3464814 OIB: 23906639396 Žiro-rač: 2402006-1100074306, IBAN: HR6524020061100074306

OBRAČUN KAMATA

Broj obračuna: 7 od 29.9.2023. 0:00:00

Valuta plaćanja: 29.09.2023.

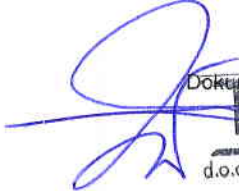
Teretimo vas za kamate po slijedećim dokumentima

BIG BOX D.O.O.

KUMIČIĆEVA 62A
51000 RIJEKA

OIB: 42244666835

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
1-VP5-6						
1. 1-VP5-6	15.02.2023.	01.07.2023.	136	10,50	531,25	20,78
2. 1-VP5-6	01.07.2023.	23.10.2023.	114	12,00	531,25	19,91
1461-VP5-1						
1. 1461-VP5-1	08.12.2021.	01.01.2022.	24	7,61	120,45	0,60
2. 1461-VP5-1	01.01.2022.	01.07.2022.	181	7,49	120,45	4,47
3. 1461-VP5-1	01.07.2022.	01.01.2023.	184	7,31	120,45	4,44
4. 1461-VP5-1	01.01.2023.	01.07.2023.	181	10,50	120,45	6,27
5. 1461-VP5-1	01.07.2023.	23.10.2023.	114	12,00	120,45	4,51
kta plaćanja po ponudi						
1. kta plaćanja po ponudi	12.07.2022.	01.01.2023.	173	7,31	3.118,99	108,06
2. kta plaćanja po ponudi	01.01.2023.	01.07.2023.	181	10,50	3.118,99	162,40
3. kta plaćanja po ponudi	01.07.2023.	23.10.2023.	114	12,00	3.118,99	116,90
kta predujam Big box						
1. kta predujam Big box	30.03.2022.	01.07.2022.	93	7,49	132.722,81	2.532,90
2. kta predujam Big box	01.07.2022.	01.01.2023.	184	7,31	132.722,81	4.890,89
3. kta predujam Big box	01.01.2023.	01.07.2023.	181	10,50	132.722,81	6.910,68
4. kta predujam Big box	01.07.2023.	23.10.2023.	114	12,00	132.722,81	4.974,38
SVEUKUPNO:						19.757,19


Dokument pripremio: S. Zigulic
Termag
d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 35