



# PRIVREDNA BANKA ZAGREB

## SEKTOR OPERATIVNIH PLASMANA

Direkcija operativnih poslova za poduzeća

Tel:63-62534 Fax:062-364-603

Zagreb, 17.02.2021.

## REKAPITULACIJA OBRAČUNA I NAPLATE PO KREDITU U KUNAMA

BROJ: 5010152912

KORISNIK KREDITA: M.M.MUŠE D.O.O. ZA EXPORT-IMPORT

PARTIJA: 5010180757

MBK: 777209

## ZATEZNA KAMATA PO GLAVNICI

DATUM	OPIS	OSNOV. ZA OBRAČ. U KN	OBRAČUNSKI PERIOD		DANI	KAM.ST.	IZNOS	NAPLATA	SALDO
			OD	DO		%	KN	KN	KN
<b>SALDO 31.12.2011</b>									<b>73.212,72</b>
31.01.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2011	01.01.2012	1	15,00%	1.515,20		74.727,92
31.01.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2012	31.01.2012	30	15,00%	45.331,89		120.059,81
29.02.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2012	29.02.2012	29	15,00%	43.820,82		163.880,63
31.03.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	29.02.2012	31.03.2012	31	15,00%	46.842,95		210.723,58
30.04.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2012	30.04.2012	30	15,00%	45.331,89		256.055,47
31.05.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2012	31.05.2012	31	15,00%	46.842,95		302.898,41
30.06.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2012	30.06.2012	30	15,00%	45.331,89		348.230,30
31.07.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2012	31.07.2012	31	15,00%	46.842,95		395.073,25
31.08.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.07.2012	31.08.2012	31	15,00%	46.842,95		441.916,20
30.09.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2012	30.09.2012	30	15,00%	45.331,89		487.248,08
31.10.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2012	31.10.2012	31	15,00%	46.842,95		534.091,03
30.11.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2012	30.11.2012	30	15,00%	45.331,89		579.422,92
31.12.2012	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2012	31.12.2012	31	15,00%	46.842,95		626.265,87
31.01.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2012	01.01.2013	1	15,00%	1.511,06		627.776,93
31.01.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2013	31.01.2013	30	15,00%	45.456,08		673.233,01
28.02.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2013	28.02.2013	28	15,00%	42.425,68		715.658,69
31.03.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	28.02.2013	31.03.2013	31	15,00%	46.971,29		762.629,97
30.04.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2013	30.04.2013	30	15,00%	45.456,08		808.086,06
31.05.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2013	31.05.2013	31	15,00%	46.971,29		855.057,34
30.06.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2013	30.06.2013	30	15,00%	45.456,08		900.513,42
31.07.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2013	31.07.2013	31	15,00%	46.971,29		947.484,71
31.08.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.07.2013	31.08.2013	31	15,00%	46.971,29		994.455,99
30.09.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2013	30.09.2013	30	15,00%	45.456,08		1.039.912,08
31.10.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2013	31.10.2013	31	15,00%	46.971,29		1.086.883,36
30.11.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2013	30.11.2013	30	15,00%	45.456,08		1.132.339,45
31.12.2013	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2013	31.12.2013	31	15,00%	46.971,29		1.179.310,73
31.01.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2013	31.01.2014	31	15,00%	46.971,29		1.226.282,02
28.02.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2014	28.02.2014	28	15,00%	42.425,68		1.268.707,69
31.03.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	28.02.2014	31.03.2014	31	15,00%	46.971,29		1.315.678,98
30.04.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2014	30.04.2014	30	15,00%	45.456,08		1.361.135,06
31.05.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2014	31.05.2014	31	15,00%	46.971,29		1.408.106,35
30.06.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2014	30.06.2014	30	15,00%	45.456,08		1.453.562,43
31.07.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2014	31.07.2014	31	15,00%	46.971,29		1.500.533,72
31.08.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.07.2014	31.08.2014	31	15,00%	46.971,29		1.547.505,00
30.09.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2014	30.09.2014	30	15,00%	45.456,08		1.592.961,08
31.10.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2014	31.10.2014	31	15,00%	46.971,29		1.639.932,37
30.11.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2014	30.11.2014	30	15,00%	45.456,08		1.685.388,45
31.12.2014	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2014	31.12.2014	31	15,00%	46.971,29		1.732.359,74
31.01.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2014	31.01.2015	31	15,00%	46.971,29		1.779.331,02
28.02.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2015	28.02.2015	28	15,00%	42.425,68		1.821.756,70
31.03.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	28.02.2015	31.03.2015	31	15,00%	46.971,29		1.868.727,98

30.04.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2015	30.04.2015	30	15,00%	45.456,08	1.914.184,07
31.05.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2015	31.05.2015	31	15,00%	46.971,29	1.961.155,35
30.06.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2015	30.06.2015	30	15,00%	45.456,08	2.006.611,44
31.07.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2015	31.07.2015	31	15,00%	46.971,29	2.053.582,72
31.08.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.07.2015	01.08.2015	1	15,00%	1.515,20	2.055.097,92
31.08.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.08.2015	31.08.2015	30	10,14%	30.728,31	2.085.826,24
30.09.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2015	30.09.2015	30	10,14%	30.728,31	2.116.554,55
31.10.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2015	31.10.2015	31	10,14%	31.752,59	2.148.307,14
30.11.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2015	30.11.2015	30	10,14%	30.728,31	2.179.035,45
31.12.2015	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2015	31.12.2015	31	10,14%	31.752,59	2.210.788,04
31.01.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2015	01.01.2016	1	10,14%	1.024,28	2.211.812,31
31.01.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2016	31.01.2016	30	10,05%	30.372,36	2.242.184,68
29.02.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2016	29.02.2016	29	10,05%	29.359,95	2.271.544,63
31.03.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	29.02.2016	31.03.2016	31	10,05%	31.384,78	2.302.929,40
30.04.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2016	30.04.2016	30	10,05%	30.372,36	2.333.301,77
31.05.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2016	31.05.2016	31	10,05%	31.384,78	2.364.686,54
30.06.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2016	30.06.2016	30	10,05%	30.372,36	2.395.058,91
31.07.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2016	01.07.2016	1	10,05%	1.012,41	2.396.071,32
31.07.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.07.2016	01.08.2016	31	9,88%	30.853,89	2.426.925,21
31.08.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.08.2016	31.08.2016	30	9,88%	29.858,60	2.456.783,81
30.09.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2016	30.09.2016	30	9,88%	29.858,60	2.486.642,41
31.10.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2016	31.10.2016	31	9,88%	30.853,89	2.517.496,30
30.11.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2016	30.11.2016	30	9,88%	29.858,60	2.547.354,90
31.12.2016	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2016	31.12.2016	31	9,88%	30.853,89	2.578.208,79
31.01.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2016	01.01.2017	1	9,88%	995,29	2.579.204,08
31.01.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2017	31.01.2017	30	9,68%	29.334,33	2.608.538,40
28.02.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2017	28.02.2017	28	9,68%	27.378,70	2.635.917,11
31.03.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	28.02.2017	31.03.2017	31	9,68%	30.312,14	2.666.229,24
30.04.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2017	30.04.2017	30	9,68%	29.334,33	2.695.563,57
31.05.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2017	31.05.2017	31	9,68%	30.312,14	2.725.875,70
30.06.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2017	30.06.2017	30	9,68%	29.334,33	2.755.210,03
31.07.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2017	01.07.2017	1	9,68%	977,81	2.756.187,84
31.07.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.07.2017	31.07.2017	30	9,41%	28.516,12	2.784.703,96
31.08.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.07.2017	31.08.2017	31	9,41%	29.466,65	2.814.170,61
30.09.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2017	30.09.2017	30	9,41%	28.516,12	2.842.686,73
31.10.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2017	31.10.2017	31	9,41%	29.466,65	2.872.153,38
10.11.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2017	10.11.2017	10	9,41%	9.505,37	2.881.658,75
<b>SALDO 10.11.2017.</b>								<b>2.881.658,75</b>
30.11.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	10.11.2017	30.11.2017	20	9,41%	19.010,74	2.900.669,49
31.12.2017	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2017	31.12.2017	31	9,41%	29.466,65	2.930.136,15
31.01.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2017	01.01.2018	1	9,41%	950,54	2.931.086,68
31.01.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2018	31.01.2018	30	9,09%	27.546,39	2.958.633,07
28.02.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2018	28.02.2018	28	9,09%	25.709,96	2.984.343,03
31.03.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	28.02.2018	31.03.2018	31	9,09%	28.464,60	3.012.807,63
30.04.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2018	30.04.2018	30	9,09%	27.546,39	3.040.354,02
31.05.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2018	31.05.2018	31	9,09%	28.464,60	3.068.818,61
30.06.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2018	30.06.2018	30	9,09%	27.546,39	3.096.365,00
31.07.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2018	01.07.2018	1	9,09%	918,26	3.097.283,26
31.07.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.07.2018	31.07.2018	30	8,82%	26.728,18	3.124.011,44
31.08.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.07.2018	31.08.2018	31	8,82%	27.619,12	3.151.630,55
30.09.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2018	30.09.2018	30	8,82%	26.728,18	3.178.358,73
31.10.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2018	31.10.2018	31	8,82%	27.619,12	3.205.977,85
30.11.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2018	30.11.2018	30	8,82%	26.728,18	3.232.706,02
31.12.2018	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2018	31.12.2018	31	8,82%	27.619,12	3.260.325,14
31.01.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2018	01.01.2019	1	8,82%	890,94	3.261.216,08
31.01.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2019	31.01.2019	30	8,54%	25.879,66	3.287.095,74
28.02.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2019	28.02.2019	28	8,54%	24.154,35	3.311.250,09
31.03.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	28.02.2019	31.03.2019	31	8,54%	26.742,32	3.337.992,41
30.04.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.03.2019	30.04.2019	30	8,54%	25.879,66	3.363.872,07
31.05.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.04.2019	31.05.2019	31	8,54%	26.742,32	3.390.614,39
30.06.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.05.2019	30.06.2019	30	8,54%	25.879,66	3.416.494,06
31.07.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.06.2019	01.07.2019	1	8,54%	862,66	3.417.356,71
31.07.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.07.2019	31.07.2019	30	8,30%	25.152,37	3.442.509,08
31.08.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.07.2019	31.08.2019	31	8,30%	25.990,78	3.468.499,85
30.09.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.08.2019	30.09.2019	30	8,30%	25.152,37	3.493.652,22
31.10.2019		3.686.993,37					0,00	3.493.652,22

31.10.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.09.2019	31.10.2019	31	8,30%	25.990,78		3.519.643,00
30.11.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2019	30.11.2019	30	8,30%	25.152,37		3.544.795,36
31.12.2019	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2019	31.12.2019	31	8,30%	25.990,78		3.570.786,14
31.01.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2019	01.01.2020	1	8,30%	838,41		3.571.624,55
31.01.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2020	31.01.2020	30	8,11%	24.509,44		3.596.133,99
29.02.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2020	29.02.2020	29	8,11%	23.692,46		3.619.826,45
31.03.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	29.02.2020	31.03.2020	31	8,11%	25.326,42		3.645.152,87
31.10.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	19.10.2020	31.10.2020	12	7,89%	9.537,83		3.654.690,70
10.11.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.10.2020	10.11.2020	10	7,89%	7.948,19		3.662.638,89
<b>SALDO NA 10.11.2020.</b>									<b>3.662.638,89</b>
<b>SALDO OD 10.11.2017. DO 10.11.2020.</b>									<b>780.980,14</b>
30.11.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	10.11.2020	30.11.2020	20	7,89%	15.896,38		3.678.535,27
31.12.2020	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	30.11.2020	31.12.2020	31	7,89%	24.639,39		3.703.174,66
31.01.2021	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.12.2020	01.01.2021	1	7,89%	794,82		3.703.969,48
31.01.2021	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	01.01.2021	31.01.2021	30	7,75%	23.485,64		3.727.455,13
17.02.2021	Obračun zat. kamate	3.686.993,37	31.01.2021	17.02.2021	17	7,75%	13.308,53		3.740.763,66
<b>SALDO NA 17.02.2021.</b>									<b>3.740.763,66</b>
<b>SALDO OD 10.11.2020. DO 17.02.2021.</b>									<b>78.124,76</b>
<b>UKUPNO:</b>							<b>3.667.550,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740.763,66</b>

Ana Velina Facko

Vesna Višić

stručni suradnik

stručni suradnik