



# 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: 5010152912

MBK: 777209

## ZATEZNA KAMATA PO GLAVNICI

DATUM	OPIS	OSNOV. ZA OBRAČ. U KN	OBRAČUNSKI PERIOD		DANI	KAM.ST. %	IZNOS KN	NAPLATA KN	SALDO KN
			OD	DO					
SALDO 31.12.2011									41.046,48
31.01.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2011	01.01.2012	1	15,00%	848,86		41.895,34
31.01.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2012	31.01.2012	30	15,00%	25.396,27		67.291,61
29.02.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2012	29.02.2012	29	15,00%	24.549,73		91.841,34
31.03.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	29.02.2012	31.03.2012	31	15,00%	26.242,81		118.084,16
30.04.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2012	30.04.2012	30	15,00%	25.396,27		143.480,43
31.05.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2012	31.05.2012	31	15,00%	26.242,81		169.723,25
30.06.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2012	30.06.2012	30	15,00%	25.396,27		195.119,52
31.07.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2012	31.07.2012	31	15,00%	26.242,81		221.362,33
31.08.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.07.2012	31.08.2012	31	15,00%	26.242,81		247.605,15
30.09.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2012	30.09.2012	30	15,00%	25.396,27		273.001,42
31.10.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2012	31.10.2012	31	15,00%	26.242,81		299.244,23
30.11.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2012	30.11.2012	30	15,00%	25.396,27		324.640,51
31.12.2012	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2012	31.12.2012	31	15,00%	26.242,81		350.883,32
31.01.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2012	01.01.2013	1	15,00%	846,54		351.729,86
31.01.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2013	31.01.2013	30	15,00%	25.465,85		377.195,71
28.02.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2013	28.02.2013	28	15,00%	23.768,13		400.963,84
31.03.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	28.02.2013	31.03.2013	31	15,00%	26.314,71		427.278,56
30.04.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2013	30.04.2013	30	15,00%	25.465,85		452.744,41
31.05.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2013	31.05.2013	31	15,00%	26.314,71		479.059,12
30.06.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2013	30.06.2013	30	15,00%	25.465,85		504.524,97
31.07.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2013	31.07.2013	31	15,00%	26.314,71		530.839,68
31.08.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.07.2013	31.08.2013	31	15,00%	26.314,71		557.154,40
30.09.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2013	30.09.2013	30	15,00%	25.465,85		582.620,25
31.10.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2013	31.10.2013	31	15,00%	26.314,71		608.934,96
30.11.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2013	30.11.2013	30	15,00%	25.465,85		634.400,81
31.12.2013	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2013	31.12.2013	31	15,00%	26.314,71		660.715,52
31.01.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2013	31.01.2014	31	15,00%	26.314,71		687.030,24
28.02.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2014	28.02.2014	28	15,00%	23.768,13		710.798,36
31.03.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	28.02.2014	31.03.2014	31	15,00%	26.314,71		737.113,08
30.04.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2014	30.04.2014	30	15,00%	25.465,85		762.578,93
31.05.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2014	31.05.2014	31	15,00%	26.314,71		788.893,64
30.06.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2014	30.06.2014	30	15,00%	25.465,85		814.359,49
31.07.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2014	31.07.2014	31	15,00%	26.314,71		840.674,21
31.08.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.07.2014	31.08.2014	31	15,00%	26.314,71		866.988,92
30.09.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2014	30.09.2014	30	15,00%	25.465,85		892.454,77
31.10.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2014	31.10.2014	31	15,00%	26.314,71		918.769,48
30.11.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2014	30.11.2014	30	15,00%	25.465,85		944.235,33

31.12.2014	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2014	31.12.2014	31	15,00%	26.314,71		970.550,05
31.01.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2014	31.01.2015	31	15,00%	26.314,71		996.864,76
28.02.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2015	28.02.2015	28	15,00%	23.768,13		1.020.632,89
31.03.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	28.02.2015	31.03.2015	31	15,00%	26.314,71		1.046.947,60
30.04.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2015	30.04.2015	30	15,00%	25.465,85		1.072.413,45
31.05.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2015	31.05.2015	31	15,00%	26.314,71		1.098.728,16
30.06.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2015	30.06.2015	30	15,00%	25.465,85		1.124.194,01
31.07.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2015	31.07.2015	31	15,00%	26.314,71		1.150.508,73
31.08.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.07.2015	01.08.2015	1	15,00%	848,86		1.151.357,59
31.08.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.08.2015	31.08.2015	30	10,14%	17.214,92		1.168.572,50
30.09.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2015	30.09.2015	30	10,14%	17.214,92		1.185.787,42
31.10.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2015	31.10.2015	31	10,14%	17.788,75		1.203.576,17
30.11.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2015	30.11.2015	30	10,14%	17.214,92		1.220.791,08
31.12.2015	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2015	31.12.2015	31	10,14%	17.788,75		1.238.579,83
31.01.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2015	01.01.2016	1	10,14%	573,83		1.239.153,66
31.01.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2016	31.01.2016	30	10,05%	17.015,50		1.256.169,16
29.02.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2016	29.02.2016	29	10,05%	16.448,32		1.272.617,48
31.03.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	29.02.2016	31.03.2016	31	10,05%	17.582,69		1.290.200,16
30.04.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2016	30.04.2016	30	10,05%	17.015,50		1.307.215,67
31.05.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2016	31.05.2016	31	10,05%	17.582,69		1.324.798,35
30.06.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2016	30.06.2016	30	10,05%	17.015,50		1.341.813,86
31.07.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2016	01.07.2016	1	10,05%	567,18		1.342.381,04
31.07.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.07.2016	01.08.2016	31	9,88%	17.285,27		1.359.666,31
31.08.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.08.2016	31.08.2016	30	9,88%	16.727,68		1.376.393,98
30.09.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2016	30.09.2016	30	9,88%	16.727,68		1.393.121,66
31.10.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2016	31.10.2016	31	9,88%	17.285,27		1.410.406,93
30.11.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2016	30.11.2016	30	9,88%	16.727,68		1.427.134,61
31.12.2016	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2016	31.12.2016	31	9,88%	17.285,27		1.444.419,87
31.01.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2016	01.01.2017	1	9,88%	557,59		1.444.977,46
31.01.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2017	31.01.2017	30	9,68%	16.433,96		1.461.411,43
28.02.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2017	28.02.2017	28	9,68%	15.338,37		1.476.749,79
31.03.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	28.02.2017	31.03.2017	31	9,68%	16.981,76		1.493.731,55
30.04.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2017	30.04.2017	30	9,68%	16.433,96		1.510.165,52
31.05.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2017	31.05.2017	31	9,68%	16.981,76		1.527.147,28
30.06.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2017	30.06.2017	30	9,68%	16.433,96		1.543.581,24
31.07.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2017	01.07.2017	1	9,68%	547,80		1.544.129,04
31.07.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.07.2017	31.07.2017	30	9,41%	15.975,58		1.560.104,62
31.08.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.07.2017	31.08.2017	31	9,41%	16.508,10		1.576.612,71
30.09.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2017	30.09.2017	30	9,41%	15.975,58		1.592.588,29
31.10.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2017	31.10.2017	31	9,41%	16.508,10		1.609.096,39
<b>10.11.2017</b>	<b>Obračun zat. kamate</b>	<b>2.065.563,48</b>	<b>31.10.2017</b>	<b>10.11.2017</b>	<b>10</b>	<b>9,41%</b>	<b>5.325,19</b>		<b>1.614.421,58</b>
<b>SALDO 10.11.2017.</b>									<b>1.614.421,58</b>
30.11.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	10.11.2017	30.11.2017	20	9,41%	10.650,38		1.625.071,96
31.12.2017	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2017	31.12.2017	31	9,41%	16.508,10		1.641.580,06
31.01.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2017	01.01.2018	1	9,41%	532,52		1.642.112,58
31.01.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2018	31.01.2018	30	9,09%	15.432,31		1.657.544,88
28.02.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2018	28.02.2018	28	9,09%	14.403,49		1.671.948,37
31.03.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	28.02.2018	31.03.2018	31	9,09%	15.946,72		1.687.895,09
30.04.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2018	30.04.2018	30	9,09%	15.432,31		1.703.327,39
31.05.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2018	31.05.2018	31	9,09%	15.946,72		1.719.274,11
30.06.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2018	30.06.2018	30	9,09%	15.432,31		1.734.706,41
31.07.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2018	01.07.2018	1	9,09%	514,41		1.735.220,82
31.07.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.07.2018	31.07.2018	30	8,82%	14.973,92		1.750.194,74
31.08.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.07.2018	31.08.2018	31	8,82%	15.473,05		1.765.667,80
30.09.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2018	30.09.2018	30	8,82%	14.973,92		1.780.641,72
31.10.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2018	31.10.2018	31	8,82%	15.473,05		1.796.114,77
30.11.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2018	30.11.2018	30	8,82%	14.973,92		1.811.088,69
31.12.2018	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2018	31.12.2018	31	8,82%	15.473,05		1.826.561,74
31.01.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2018	01.01.2019	1	8,82%	499,13		1.827.060,87
31.01.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2019	31.01.2019	30	8,54%	14.498,56		1.841.559,43
28.02.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2019	28.02.2019	28	8,54%	13.531,99		1.855.091,41
31.03.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	28.02.2019	31.03.2019	31	8,54%	14.981,84		1.870.073,26

30.04.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.03.2019	30.04.2019	30	8,54%	14.498,56		1.884.571,82
31.05.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.04.2019	31.05.2019	31	8,54%	14.981,84		1.899.553,66
30.06.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.05.2019	30.06.2019	30	8,54%	14.498,56		1.914.052,22
31.07.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.06.2019	01.07.2019	1	8,54%	483,29		1.914.535,50
31.07.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.07.2019	31.07.2019	30	8,30%	14.091,10		1.928.626,61
31.08.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.07.2019	31.08.2019	31	8,30%	14.560,81		1.943.187,41
30.09.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.08.2019	30.09.2019	30	8,30%	14.091,10		1.957.278,52
31.10.2019							0,00		1.957.278,52
31.10.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.09.2019	31.10.2019	31	8,30%	14.560,81		1.971.839,33
30.11.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2019	30.11.2019	30	8,30%	14.091,10		1.985.930,43
31.12.2019	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2019	31.12.2019	31	8,30%	14.560,81		2.000.491,24
31.01.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2019	01.01.2020	1	8,30%	469,70		2.000.960,94
31.01.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2020	31.01.2020	30	8,11%	13.730,92		2.014.691,86
29.02.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2020	29.02.2020	29	8,11%	13.273,22		2.027.965,08
31.03.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	29.02.2020	31.03.2020	31	8,11%	14.188,62		2.042.153,70
31.10.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	19.10.2020	31.10.2020	12	7,89%	5.343,38		2.047.497,07
10.11.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.10.2020	10.11.2020	10	7,89%	4.452,81		2.051.949,88
<b>SALDO NA 10.11.2020.</b>									<b>2.051.949,88</b>
<b>SALDO OD 10.11.2017. DO 10.11.2020.</b>									<b>437.528,30</b>
30.11.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	10.11.2020	30.11.2020	20	7,89%	8.905,63		2.060.855,51
31.12.2020	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	30.11.2020	31.12.2020	31	7,89%	13.803,72		2.074.659,23
31.01.2021	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.12.2020	01.01.2021	1	7,89%	445,28		2.075.104,51
31.01.2021	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	01.01.2021	31.01.2021	30	7,75%	13.157,36		2.088.261,87
17.02.2021	Obračun zat. kamate	2.065.563,48	31.01.2021	17.02.2021	17	7,75%	7.455,84		2.095.717,70
<b>SALDO NA 17.02.2021.</b>									<b>2.095.717,70</b>
<b>SALDO OD 10.11.2020. DO 17.02.2021.</b>									<b>43.767,82</b>
<b>UKUPNO:</b>							<b>2.054.671,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.717,70</b>

Ana Velina Facko

Vesna Višić

stručni suradnik

stručni suradnik