



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 TROŠKU

DATUM	OPIS	OSNOV. ZA OBRAČ. U KN	OBRAČUNSKI PERIOD		DANI	KAM.ST. %	IZNOS KN	NAPLATA KN	SALDO KN
			OD	DO					
SALDO 31.12.2011									0,00
31.03.2012	Obračun zat. kamate	610,80	29.02.2012	31.03.2012	31	15,00%	7,76		7,76
30.04.2012	Obračun zat. kamate	610,80	31.03.2012	30.04.2012	30	15,00%	7,51		15,27
31.05.2012	Obračun zat. kamate	610,80	30.04.2012	31.05.2012	31	15,00%	7,76		23,03
30.06.2012	Obračun zat. kamate	610,80	31.05.2012	30.06.2012	30	15,00%	7,51		30,54
31.07.2012	Obračun zat. kamate	610,80	30.06.2012	31.07.2012	31	15,00%	7,76		38,30
31.08.2012	Obračun zat. kamate	610,80	31.07.2012	31.08.2012	31	15,00%	7,76		46,06
30.09.2012	Obračun zat. kamate	610,80	31.08.2012	30.09.2012	30	15,00%	7,51		53,57
31.10.2012	Obračun zat. kamate	610,80	30.09.2012	31.10.2012	31	15,00%	7,76		61,33
30.11.2012	Obračun zat. kamate	610,80	31.10.2012	30.11.2012	30	15,00%	7,51		68,84
31.12.2012	Obračun zat. kamate	610,80	30.11.2012	31.12.2012	31	15,00%	7,73		76,57
31.01.2013	Obračun zat. kamate	610,80	31.12.2012	01.01.2013	1	15,00%	0,25		76,82
31.01.2013	Obračun zat. kamate	610,80	01.01.2013	31.01.2013	30	15,00%	7,53		84,35
28.02.2013	Obračun zat. kamate	610,80	31.01.2013	28.02.2013	28	15,00%	7,00		91,35
31.03.2013	Obračun zat. kamate	610,80	28.02.2013	31.03.2013	31	15,00%	7,78		99,13
30.04.2013	Obračun zat. kamate	610,80	31.03.2013	30.04.2013	30	15,00%	7,53		106,66
31.05.2013	Obračun zat. kamate	610,80	30.04.2013	31.05.2013	31	15,00%	7,78		114,44
30.06.2013	Obračun zat. kamate	610,80	31.05.2013	30.06.2013	30	15,00%	7,53		121,97
31.07.2013	Obračun zat. kamate	610,80	30.06.2013	31.07.2013	31	15,00%	7,78		129,76
31.08.2013	Obračun zat. kamate	610,80	31.07.2013	31.08.2013	31	15,00%	7,78		137,54
30.09.2013	Obračun zat. kamate	610,80	31.08.2013	30.09.2013	30	15,00%	7,53		145,07
31.10.2013	Obračun zat. kamate	610,80	30.09.2013	31.10.2013	31	15,00%	7,78		152,85
30.11.2013	Obračun zat. kamate	610,80	31.10.2013	30.11.2013	30	15,00%	7,53		160,38
31.12.2013	Obračun zat. kamate	610,80	30.11.2013	31.12.2013	31	15,00%	7,78		168,16
31.01.2014	Obračun zat. kamate	610,80	31.12.2013	31.01.2014	31	15,00%	7,78		175,94
28.02.2014	Obračun zat. kamate	610,80	31.01.2014	28.02.2014	28	15,00%	7,03		182,97
31.03.2014	Obračun zat. kamate	610,80	28.02.2014	31.03.2014	31	15,00%	7,78		190,75
30.04.2014	Obračun zat. kamate	610,80	31.03.2014	30.04.2014	30	15,00%	7,53		198,28
30.04.2014	Obračun zat. kamate	500,00	07.04.2014	30.04.2014	23	15,00%	4,73		203,00
31.05.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.04.2014	31.05.2014	31	15,00%	14,15		217,15
30.06.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.05.2014	30.06.2014	30	15,00%	13,69		230,85
31.07.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.06.2014	31.07.2014	31	15,00%	14,15		245,00
31.08.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.07.2014	31.08.2014	31	15,00%	14,15		259,15
30.09.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.08.2014	30.09.2014	30	15,00%	13,69		272,85
31.10.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.09.2014	31.10.2014	31	15,00%	14,15		287,00

30.11.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.10.2014	30.11.2014	30	15,00%	13,69		300,69
31.12.2014	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.11.2014	31.12.2014	31	15,00%	14,11		314,80
31.01.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.12.2014	31.01.2015	31	15,00%	14,15		328,95
28.02.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.01.2015	28.02.2015	28	15,00%	12,78		341,74
31.03.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	28.02.2015	31.03.2015	31	15,00%	14,15		355,89
30.04.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.03.2015	30.04.2015	30	15,00%	13,69		369,58
31.05.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.04.2015	31.05.2015	31	15,00%	14,15		383,73
30.06.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.05.2015	30.06.2015	30	15,00%	13,69		397,43
31.07.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.06.2015	31.07.2015	31	15,00%	14,15		411,58
31.08.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.07.2015	01.08.2015	1	15,00%	0,46		412,04
31.08.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.08.2015	31.08.2015	30	10,14%	9,26		421,29
30.09.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.08.2015	30.09.2015	30	10,14%	9,26		430,55
31.10.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.09.2015	31.10.2015	31	10,14%	9,57		440,12
30.11.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.10.2015	30.11.2015	30	10,14%	9,26		449,38
31.12.2015	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.11.2015	31.12.2015	31	10,14%	9,57		458,94
31.01.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.12.2015	01.01.2016	1	10,14%	0,31		459,25
31.01.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.01.2016	31.01.2016	30	10,05%	9,15		468,40
29.02.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.01.2016	29.02.2016	29	10,05%	8,85		477,25
31.03.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	29.02.2016	31.03.2016	31	10,05%	9,46		486,70
30.04.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.03.2016	30.04.2016	30	10,05%	9,15		495,85
31.05.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.04.2016	31.05.2016	31	10,05%	9,46		505,31
30.06.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.05.2016	30.06.2016	30	10,05%	9,16		514,47
31.07.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.06.2016	01.07.2016	1	10,05%	0,31		514,77
31.07.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.07.2016	01.08.2016	31	9,88%	9,30		524,07
31.08.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.08.2016	31.08.2016	30	9,88%	9,00		533,07
30.09.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.08.2016	30.09.2016	30	9,88%	9,00		542,06
31.10.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.09.2016	31.10.2016	31	9,88%	9,30		551,36
30.11.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.10.2016	30.11.2016	30	9,88%	9,00		560,35
31.12.2016	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.11.2016	31.12.2016	31	9,88%	9,30		569,65
31.01.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.12.2016	01.01.2017	1	9,88%	0,30		569,95
31.01.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.01.2017	31.01.2017	30	9,68%	8,84		578,79
28.02.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.01.2017	28.02.2017	28	9,68%	8,25		587,03
31.03.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	28.02.2017	31.03.2017	31	9,68%	9,13		596,17
30.04.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.03.2017	30.04.2017	30	9,68%	8,84		605,00
31.05.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.04.2017	31.05.2017	31	9,68%	9,13		614,14
30.06.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.05.2017	30.06.2017	30	9,68%	8,84		622,97
31.07.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.06.2017	01.07.2017	1	9,68%	0,31		623,28
31.07.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.07.2017	31.07.2017	30	9,41%	8,59		631,87
31.08.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.07.2017	31.08.2017	31	9,41%	8,88		640,75
30.09.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.08.2017	30.09.2017	30	9,41%	8,59		649,34
31.10.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.09.2017	31.10.2017	31	9,41%	8,88		658,22
10.11.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.10.2017	10.11.2017	10	9,41%	2,86		661,08
SALDO 10.11.2017.									661,08
30.11.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	10.11.2017	30.11.2017	20	9,41%	5,73		666,81
31.12.2017	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.11.2017	31.12.2017	31	9,41%	8,88		675,69
31.01.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.12.2017	01.01.2018	1	9,41%	0,29		675,98
31.01.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.01.2018	31.01.2018	30	9,09%	8,30		684,28
28.02.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.01.2018	28.02.2018	28	9,09%	7,75		692,02
31.03.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	28.02.2018	31.03.2018	31	9,09%	8,58		700,60
30.04.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.03.2018	30.04.2018	30	9,09%	8,30		708,90
31.05.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.04.2018	31.05.2018	31	9,09%	8,58		717,47
30.06.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.05.2018	30.06.2018	30	9,09%	8,30		725,77
31.07.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.06.2018	01.07.2018	1	9,09%	0,28		726,05
31.07.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.07.2018	31.07.2018	30	8,82%	8,05		734,10
31.08.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.07.2018	31.08.2018	31	8,82%	8,32		742,42
30.09.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.08.2018	30.09.2018	30	8,82%	8,05		750,47
31.10.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.09.2018	31.10.2018	31	8,82%	8,32		758,79
30.11.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.10.2018	30.11.2018	30	8,82%	8,05		766,85
31.12.2018	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.11.2018	31.12.2018	31	8,82%	8,37		775,22
31.01.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.12.2018	01.01.2019	1	8,82%	0,27		775,49
31.01.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.01.2019	31.01.2019	30	8,54%	7,80		783,29
28.02.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.01.2019	28.02.2019	28	8,54%	7,28		790,56

31.03.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	28.02.2019	31.03.2019	31	8,54%	8,06		798,62
30.04.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.03.2019	30.04.2019	30	8,54%	7,80		806,42
31.05.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.04.2019	31.05.2019	31	8,54%	8,06		814,47
30.06.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.05.2019	30.06.2019	30	8,54%	7,80		822,27
31.07.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.06.2019	01.07.2019	1	8,54%	0,26		822,53
31.07.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	01.07.2019	31.07.2019	30	8,30%	7,58		830,11
31.08.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.07.2019	31.08.2019	31	8,30%	7,83		837,94
30.09.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	31.08.2019	30.09.2019	30	8,30%	7,58		845,52
31.10.2019	Obračun zat. kamate	1.110,80	30.09.2019	31.10.2019	31	8,30%	7,83		853,35
31.10.2019	Obračun zat. kamate	10.000,00	03.10.2019	31.10.2019	28	8,30%	63,67		917,02
30.11.2019	Obračun zat. kamate	11.110,80	31.10.2019	30.11.2019	30	8,30%	75,80		992,82
31.12.2019	Obračun zat. kamate	11.110,80	30.11.2019	31.12.2019	31	8,30%	78,36		1.071,17
31.01.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	31.12.2019	01.01.2020	1	8,30%	2,53		1.073,70
31.01.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	01.01.2020	31.01.2020	30	8,11%	73,86		1.147,56
29.02.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	31.01.2020	29.02.2020	29	8,11%	71,40		1.218,96
31.03.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	29.02.2020	31.03.2020	31	8,11%	76,32		1.295,28
31.10.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	19.10.2020	31.10.2020	12	7,89%	28,73		1.324,01
10.11.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	31.10.2020	10.11.2020	10	7,89%	23,96		1.347,97
SALDO NA 10.11.2020.									1.347,97
SALDO OD 10.11.2017. DO 10.11.2020.									686,89
30.11.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	10.11.2020	30.11.2020	20	7,89%	47,90		1.395,87
31.12.2020	Obračun zat. kamate	11.110,80	30.11.2020	31.12.2020	31	7,89%	74,24		1.470,11
31.01.2021	Obračun zat. kamate	11.110,80	31.12.2020	01.01.2021	1	7,89%	2,40		1.472,51
31.01.2021	Obračun zat. kamate	11.110,80	01.01.2021	31.01.2021	30	7,75%	70,77		1.543,28
17.02.2021	Obračun zat. kamate	11.110,80	31.01.2021	17.02.2021	17	7,75%	40,10		1.583,38
SALDO NA 17.02.2021.									1.583,38
SALDO OD 10.11.2020. DO 17.02.2021.									235,41
UKUPNO:							1.583,38	0,00	1.583,38

Ana Velina Facko

Vesna Višić

stručni suradnik

stručni suradnik