



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: 5110126075

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
SALDO 31.12.2011									14.909,55
31.01.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2011	01.01.2012	1	15,00%	65,14		14.974,69
31.01.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2012	31.01.2012	30	15,00%	1.948,77		16.923,46
29.02.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2012	29.02.2012	29	15,00%	1.883,82		18.807,28
31.03.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	29.02.2012	31.03.2012	31	15,00%	2.013,73		20.821,01
30.04.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2012	30.04.2012	30	15,00%	1.948,77		22.769,78
31.05.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2012	31.05.2012	31	15,00%	2.013,73		24.783,52
30.06.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2012	30.06.2012	30	15,00%	1.948,77		26.732,29
31.07.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2012	31.07.2012	31	15,00%	2.013,73		28.746,03
31.08.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.07.2012	31.08.2012	31	15,00%	2.013,73		30.759,76
30.09.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2012	30.09.2012	30	15,00%	1.948,77		32.708,53
31.10.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2012	31.10.2012	31	15,00%	2.013,73		34.722,27
30.11.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2012	30.11.2012	30	15,00%	1.948,77		36.671,04
31.12.2012	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2012	31.12.2012	31	15,00%	2.013,73		38.684,77
31.01.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2012	01.01.2013	1	15,00%	64,96		38.749,73
31.01.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2013	31.01.2013	30	15,00%	1.954,11		40.703,85
28.02.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2013	28.02.2013	28	15,00%	1.823,84		42.527,69
31.03.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	28.02.2013	31.03.2013	31	15,00%	2.019,25		44.546,94
30.04.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2013	30.04.2013	30	15,00%	1.954,11		46.501,05
31.05.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2013	31.05.2013	31	15,00%	2.019,25		48.520,30
30.06.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2013	30.06.2013	30	15,00%	1.954,11		50.474,41
31.07.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2013	31.07.2013	31	15,00%	2.019,25		52.493,66
31.08.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.07.2013	31.08.2013	31	15,00%	2.019,25		54.512,92
30.09.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2013	30.09.2013	30	15,00%	1.954,11		56.467,03
31.10.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2013	31.10.2013	31	15,00%	2.019,25		58.486,28
30.11.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2013	30.11.2013	30	15,00%	1.954,11		60.440,39
31.12.2013	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2013	31.12.2013	31	15,00%	2.019,25		62.459,64
31.01.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2013	31.01.2014	31	15,00%	2.019,25		64.478,89
28.02.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2014	28.02.2014	28	15,00%	1.823,84		66.302,73
31.03.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	28.02.2014	31.03.2014	31	15,00%	2.019,25		68.321,98
30.04.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2014	30.04.2014	30	15,00%	1.954,11		70.276,10
31.05.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2014	31.05.2014	31	15,00%	2.019,25		72.295,35
30.06.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2014	30.06.2014	30	15,00%	1.954,11		74.249,46
31.07.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2014	31.07.2014	31	15,00%	2.019,25		76.268,71
31.08.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.07.2014	31.08.2014	31	15,00%	2.019,25		78.287,96
30.09.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2014	30.09.2014	30	15,00%	1.954,11		80.242,08
31.10.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2014	31.10.2014	31	15,00%	2.019,25		82.261,33
30.11.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2014	30.11.2014	30	15,00%	1.954,11		84.215,44
31.12.2014	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2014	31.12.2014	31	15,00%	2.019,25		86.234,69
31.01.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2014	31.01.2015	31	15,00%	2.019,25		88.253,94
28.02.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2015	28.02.2015	28	15,00%	1.823,84		90.077,78
31.03.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	28.02.2015	31.03.2015	31	15,00%	2.019,25		92.097,03

30.04.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2015	30.04.2015	30	15,00%	1.954,11		94.051,14
31.05.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2015	31.05.2015	31	15,00%	2.019,25		96.070,39
30.06.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2015	30.06.2015	30	15,00%	1.954,11		98.024,51
31.07.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2015	31.07.2015	31	15,00%	2.019,25		100.043,76
31.08.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.07.2015	01.08.2015	1	15,00%	65,14		100.108,89
31.08.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.08.2015	31.08.2015	30	10,14%	1.320,98		101.429,88
30.09.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2015	30.09.2015	30	10,14%	1.320,98		102.750,86
31.10.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2015	31.10.2015	31	10,14%	1.365,01		104.115,87
30.11.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2015	30.11.2015	30	10,14%	1.320,98		105.436,85
31.12.2015	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2015	31.12.2015	31	10,14%	1.365,01		106.801,86
31.01.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2015	01.01.2016	1	10,14%	44,03		106.845,90
31.01.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2016	31.01.2016	30	10,05%	1.305,68		108.151,57
29.02.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2016	29.02.2016	29	10,05%	1.262,16		109.413,73
31.03.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	29.02.2016	31.03.2016	31	10,05%	1.349,20		110.762,93
30.04.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2016	30.04.2016	30	10,05%	1.305,68		112.068,61
31.05.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2016	31.05.2016	31	10,05%	1.349,20		113.417,81
30.06.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2016	30.06.2016	30	10,05%	1.305,68		114.723,49
31.07.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2016	01.07.2016	1	10,05%	43,52		114.767,01
31.07.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.07.2016	01.08.2016	31	9,88%	1.326,38		116.093,39
31.08.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.08.2016	31.08.2016	30	9,88%	1.283,59		117.376,99
30.09.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2016	30.09.2016	30	9,88%	1.283,59		118.660,58
31.10.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2016	31.10.2016	31	9,88%	1.326,38		119.986,96
30.11.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2016	30.11.2016	30	9,88%	1.283,59		121.270,55
31.12.2016	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2016	31.12.2016	31	9,88%	1.326,38		122.596,93
31.01.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2016	01.01.2017	1	9,88%	42,79		122.639,72
31.01.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2017	31.01.2017	30	9,68%	1.261,05		123.900,77
28.02.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2017	28.02.2017	28	9,68%	1.176,98		125.077,75
31.03.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	28.02.2017	31.03.2017	31	9,68%	1.303,09		126.380,84
30.04.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2017	30.04.2017	30	9,68%	1.261,05		127.641,90
31.05.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2017	31.05.2017	31	9,68%	1.303,09		128.944,99
30.06.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2017	30.06.2017	30	9,68%	1.261,05		130.206,04
31.07.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2017	01.07.2017	1	9,68%	42,04		130.248,08
31.07.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.07.2017	31.07.2017	30	9,41%	1.225,88		131.473,96
31.08.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.07.2017	31.08.2017	31	9,41%	1.266,74		132.740,70
30.09.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2017	30.09.2017	30	9,41%	1.225,88		133.966,58
31.10.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2017	31.10.2017	31	9,41%	1.266,74		135.233,33
10.11.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2017	10.11.2017	10	9,41%	408,63		135.641,95
SALDO 10.11.2017.									135.641,95
30.11.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	10.11.2017	30.11.2017	20	9,41%	817,25		136.459,21
31.12.2017	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2017	31.12.2017	31	9,41%	1.266,74		137.725,95
31.01.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2017	01.01.2018	1	9,41%	40,86		137.766,81
31.01.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2018	31.01.2018	30	9,09%	1.184,19		138.951,00
28.02.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2018	28.02.2018	28	9,09%	1.105,25		140.056,25
31.03.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	28.02.2018	31.03.2018	31	9,09%	1.223,67		141.279,92
30.04.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2018	30.04.2018	30	9,09%	1.184,19		142.464,11
31.05.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2018	31.05.2018	31	9,09%	1.223,67		143.687,78
30.06.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2018	30.06.2018	30	9,09%	1.184,19		144.871,97
31.07.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2018	01.07.2018	1	9,09%	39,47		144.911,44
31.07.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.07.2018	31.07.2018	30	8,82%	1.149,02		146.060,46
31.08.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.07.2018	31.08.2018	31	8,82%	1.187,32		147.247,78
30.09.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2018	30.09.2018	30	8,82%	1.149,02		148.396,80
31.10.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2018	31.10.2018	31	8,82%	1.187,32		149.584,12
30.11.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2018	30.11.2018	30	8,82%	1.149,02		150.733,14
31.12.2018	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2018	31.12.2018	31	8,82%	1.187,32		151.920,46
31.01.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2018	01.01.2019	1	8,82%	38,30		151.958,76
31.01.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2019	31.01.2019	30	8,54%	1.112,54		153.071,30
28.02.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2019	28.02.2019	28	8,54%	1.038,37		154.109,67
31.03.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	28.02.2019	31.03.2019	31	8,54%	1.149,63		155.259,30
30.04.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.03.2019	30.04.2019	30	8,54%	1.112,54		156.371,84
31.05.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.04.2019	31.05.2019	31	8,54%	1.149,63		157.521,47
30.06.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.05.2019	30.06.2019	30	8,54%	1.112,54		158.634,01
31.07.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.06.2019	01.07.2019	1	8,54%	37,08		158.671,09
31.07.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.07.2019	31.07.2019	30	8,30%	1.081,28		159.752,37
31.08.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.07.2019	31.08.2019	31	8,30%	1.117,32		160.869,69
30.09.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.08.2019	30.09.2019	30	8,30%	1.081,28		161.950,96
31.10.2019							0,00		161.950,96

31.10.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.09.2019	31.10.2019	31	8,30%	1.117,32		163.068,28
30.11.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2019	30.11.2019	30	8,30%	1.081,28		164.149,56
31.12.2019	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2019	31.12.2019	31	8,30%	1.117,32		165.266,88
31.01.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2019	01.01.2020	1	8,30%	36,04		165.302,92
31.01.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2020	31.01.2020	30	8,11%	1.053,64		166.356,56
29.02.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2020	29.02.2020	29	8,11%	1.018,52		167.375,07
31.03.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	29.02.2020	31.03.2020	31	8,11%	1.088,76		168.463,83
31.10.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	19.10.2020	31.10.2020	12	7,89%	410,02		168.873,85
10.11.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.10.2020	10.11.2020	10	7,89%	341,69		169.215,54
SALDO NA 10.11.2020.									169.215,54
SALDO OD 10.11.2017. DO 10.11.2020.									33.573,59
30.11.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	10.11.2020	30.11.2020	20	7,89%	683,37		169.898,91
31.12.2020	Obračun zat. kamate	158.500,31	30.11.2020	31.12.2020	31	7,89%	1.059,22		170.958,13
31.01.2021	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.12.2020	01.01.2021	1	7,89%	34,17		170.992,30
31.01.2021	Obračun zat. kamate	158.500,31	01.01.2021	31.01.2021	30	7,75%	1.009,63		172.001,93
17.02.2021	Obračun zat. kamate	158.500,31	31.01.2021	17.02.2021	17	7,75%	572,12		172.574,05
SALDO NA 17.02.2021.									172.574,05
SALDO OD 10.11.2020. DO 17.02.2021.									3.358,51
UKUPNO:							157.664,50	0,00	172.574,05

Ana Velina Facko

Vesna Višić

stručni suradnik

stručni suradnik