

CREDO BANKA d.d. u stečaju, Split

4 St-770/2011-16.01.2012.

Bihacka II, Split

MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 060002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d.

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić

21000 Split-Pupačiceva 1/3

tel. 021/340-451 fax: 021/380-883

Red.br.dok. 413 /2020

Split, 03.06.2020. godine

ZANATLIJA d.o.o. „u stečaju“

OIB: 24959467447

Izvadak iz poslovnih knjiga i projekcija obračuna kamata od 10.10.19-16.06.20.g

Dužnik ZANATLIJA d.o.o. „u stečaju“, Split, duuguje Credo banci d.d. „u stečaju“ sljedeće:

➤ na dan 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8510008534	8510008534	4.240.000,00 ✓	304.903,69 ✓	2.195.009,16		6.739.912,85
8510008542	8510008542	10.810.000,00 ✓	894.270,80 ✓	8.888.533,33		20.392.804,13
					50,00 ✓	50,00
UKUPNO HRK						27.132.766,98 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2016. – 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8510008534	8510008534		-	890.126,71 ✓		890.126,71
8510008542	8510008542		-	2.954.959,22 ✓		2.954.959,22
UKUPNO HRK						3.845.085,93 kn

➤ iznos kamate do 10.10.2016. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8510008534	8510008534		304.903,69 ✓	1.304.882,45 ✓		1.609.786,14
8510008542	8510008542		894.270,80 ✓	5.733.574,11 ✓		6.627.844,91
UKUPNO HRK						8.237.631,05 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2019. do 16.06.2020 godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8510008534	8510008534			237.864,85 ✓		237.864,85
8510008542	8510008542			606.443,17 ✓		606.443,17
UKUPNO HRK						844.308,02 kn

Pripremio:

Suglasan:

Digitally signed by:
ANKICA ČENIĆ

Date:
09-lip-2020
12:31:26

Web e-Potpis



DN:
C=HR
O=CREDO BANKA D.D. U.E
2.5.4.97+HR94141384086
L=SPLIT
S=ČENIĆ
G=ANKICA
CN=ANKICA ČENIĆ
SN=HR07541309757.4.25

CREDO BANKA d.d. Split u stečaju
Stečajna upraviteljica
Ankica Čenić dipl.oec

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
Konto: 142 - 60 POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA- OVRHE
Org. jed: Sve
Komitent: HR24959467447 - 01432087 ZANATLJA D.O.O. (MIRKO VUKOVIĆ
Partija: Sve Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :


POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK	Saldo	Protuvrijednost u valuti	Saldo	Datum	Datum	Oznaka	Storno	Int.br.dok.
Klijent	Partija	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	validsp.	dok.	zav.	stavka	Org.jed.unosa
18.01.2018	26251408	2 - podaci iz očevidnika, ovrh 1106/12.m. vuković	50,00	0,00	50,00	0,00	18.01.2018	19.01.2018	0	0	JB1401WX
01432087											11010

 credobanka
d.d. Split
- u stečaju
br. 1

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

CREDO BANKA d.d. u stečaju, Split

4 St-770/2011-16.01.2012.

Bihačka II, Split

MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 060002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d.

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić

21000 Split-Pupačićeva 1/3

tel. 021/340-451 fax: 021/380-883

Red.br.dok. 412/2020

Split, 03.06.2020. godine

POLET d.o.o. „u stečaju“

OIB: 72842394835

Izvadak iz poslovnih knjiga i projekcija obračuna kamata od 10.10.19-16.06.20.g

Dužnik POLET d.o.o. „u stečaju“, Split, duguje Credo banci d.d. „u stečaju“ sljedeće:

➤ na dan 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410052426	8410052426	3.000.000,00 ✓	540.162,70 ✓	2.025.884,66		5.566.047,36
					25.121,25 ✓	25.121,25
UKUPNO HRK						5.591.168,61 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2016. – 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410052426	8410052426	-	-	809.751,44 ✓		809.751,44
UKUPNO HRK						809.751,44 kn

➤ iznos kamate do 10.10.2016. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410052426	8410052426	-	540.162,70 ✓	1.218.133,22 ✓		1.758.295,92
UKUPNO HRK						1.758.295,92 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2019. do 16.06.2020 godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410052426	8410052426	-		168.300,60		168.300,60
UKUPNO HRK						168.300,60 kn

Pripremio:

Suglasno Web e-Potpis

Digitally signed by:
ANKICA ČENIĆ

Date:
08-lip-2020
12:24:14

DN:
C=HR
O=CREDO BANKA D.D. U S
2.5.4.97=HR94141384086
L=SPLIT
S=ČENIĆ
G=ANKICA
CN=ANKICA ČENIĆ
SN=HR67541308757.4.25


CREDO BANKA d.d. Split u stečaju
Stečajna upraviteljica
Ankica Čenić dipl.oec.

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
 Konto: 142 - 60 POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA- OVRHE
 Org. jed: Sve
 Komitent: HR72842394835 - 01879901 POLET D.O.O.(MIRKO VUKOVIĆ,JAMAC PLATAC)
 Partija: Sve
 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
 POČETNO STANJE SALDO : 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROMET DO RAZDOBLJA SALDO : 0,00 0,00 0,00 0,00

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK	Saldo	Protuvrijednost u valuti	Saldo	Datum valdosp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok.
Klijent	Partija	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Potražuje	Duguje					Org.jed unosa
29.09.2016	26193516	2 - fina očevidnik 260/16-x00001	31,25	0,00	0,00	31,25	29.09.2016	04.10.2016	0		JB1400P2
01879901											11010
14.10.2016	26196633	2 - pristojba pri l.r. o ovrsti polet doo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.10.2016	17.10.2016	0		JB1400QN
01879901											11010
14.10.2016	26196641	3 - m 687, potvrda ovršnosti polet	90,00	0,00	0,00	90,00	14.10.2016	17.10.2016	0		JB1400QO
01879901											11010
03.03.2017	26213052	2 - namirenje troškova st. postupka	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	03.03.2017	06.03.2017	0		JB14013S
01879901											11010

 credobanka
 d.d. Split
 - u stečaju
 br. 1

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE : 25.121,25 25.121,25
 PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE : 0,00 0,00
 PROMET U RAZDOBLJU SALDO : 25.121,25 25.121,25
 UKUPNO DUGUJE : 25.121,25 25.121,25
 UKUPNO POTRAŽUJE : 0,00 0,00
 UKUPNO SALDO : 25.121,25 25.121,25

CREDO BANKA d.d. u stečaju, Split
4 St-770/2011-16.01.2012.
Bihaćka II, Split

MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 060002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d.

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić
21000 Split-Pupačićeva 1/3
tel. 021/340-451 fax: 021/380-883

Red.br.dok. 410 /2020

Split, 03.06.2020. godine

BEDEM d.o.o. „u stečaju“
OIB: 90384953525

Izvadak iz poslovnih knjiga i projekcija obračuna kamata od 10.10.19-16.06.20.g

Dužnik BEDEM d.o.o. „u stečaju“, Split, duguje Credo banci d.d. „u stečaju“ sljedeće:

➤ na dan 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410047105	8410047105	1.400.000,00 ✓	336.000,00	418.288,26		2.154.288,26
8410050883	8410050883	1.600.000,00 ✓	192.000,00	781.827,86		2.573.827,86
8510007726	8510007726	4.486.818,67 ✓	491.877,52	4.020.120,38		8.998.818,57
8410053433	8410053433	4.111.612,66 ✓	286.625,97	2.888.382,44		7.286.621,07

UKUPNO HRK 21.013.553,76 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2016. – 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410047105	8410047105		-	46.490,18 ✓		46.490,18
8410050883	8410050883		-	287.911,51 ✓		287.911,51
8510007726	8510007726		-	1.226.493,88 ✓		1.226.493,88
8410053433	8410053433		-	1.109.794,68 ✓		1.109.794,68

UKUPNO HRK 2.670.690,25 kn

➤ iznos kamate do 10.10.2016. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410047105	8410047105		336.000,00 ✓	371.798,08 ✓		707.798,08
8410050883	8410050883		192.000,00 ✓	493.916,35 ✓		685.916,35
8510007726	8510007726		491.877,52 ✓	2.793.626,50 ✓		3.285.504,02
8410053433	8410053433		286.625,97 ✓	1.778.587,76 ✓		2.065.213,73

UKUPNO HRK 6.744.432,18 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2019. do 16.06.2020 godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410047105	8410047105			78.540,28 ✓		78.540,28
8410050883	8410050883			89.760,32 ✓		89.760,32
8510007726	8510007726			251.711,42 ✓		251.711,42
8410053433	8410053433			230.662,29 ✓		230.662,29

UKUPNO HRK 650.674,31 kn

Digitally signed by:
ANKICA ČENIĆ

Date:
08-lip-2020
12:15:50

Web e-Potpis



DN:
C=HR
O=CREDO BANKA D.D. U E
2.5.4.97=HR941309757.4.25
[SPLO]
S=ČENIĆ
G=ANKICA
CN=ANKICA ČENIĆ
SN=HR67541309757.4.25

Pripremio:

Suglasan:

CREDO BANKA d.d. Split u stečaju
Stečajna upraviteljica
Ankica Čenić dipl.oec

CREDO BANKA d.d. u stečaju, Split
4 St-770/2011-16.01.2012.
Bihačka II, Split
MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 060002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d.

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić
21000 Split-Pupačićeva 1/3
tel. 021/340-451 fax: 021/380-683

Red.br.dok. 403 /2020

Split, 03.06.2020. godine

ALKOM d.o.o. „u stečaju“
OIB: 39142960054

Izvadak iz poslovnih knjiga i projekcija obračuna kamata od 10.10.19-16.06.20.g

Dužnik ALKOM d.o.o. „u stečaju“, Split, duguje Credo banci d.d. „u stečaju“ sljedeće:

➤ na dan 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410053940	8410053940	2.711.683,74 ✓	57.869,29	1.805.294,12		4.577.847,15
8510008204	8510008204	5.398.015,22 ✓	393.466,86	3.553.803,43		9.345.285,51
8510007121	8510007121	641.594,45 ✓	-	394.540,24		1.036.134,69
					20.345,00	20.345,00
UKUPNO HRK						14.979.612,35 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2016. – 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410053940	8410053940	-	-	731.929,80 ✓		731.929,80 ✓
8510008204	8510008204	-	-	1.457.016,73 ✓		1.457.016,73 ✓
8510007121	8510007121	-	-	173.177,27 ✓		173.177,27 ✓
UKUPNO HRK						2.362.123,80 kn

➤ iznos kamate do 10.10.2016. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410053940	8410053940	-	57.869,29 ✓	1.073.364,32 ✓		1.131.233,61 ✓
8510008204	8510008204	-	393.466,86 ✓	2.096.786,70 ✓		2.490.253,56 ✓
8510007121	8510007121	-	-	221.362,97 ✓		221.362,97 ✓
UKUPNO HRK						3.842.850,14 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2019. do 16.06.2020 godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Ukupno HRK
8410053940	8410053940	-	-	152.126,00 ✓		152.126,00
8510008204	8510008204	-	-	302.829,74 ✓		302.829,74
8510007121	8510007121	-	-	35.993,57 ✓		35.993,57
UKUPNO HRK						490.949,31 kn

Digitally signed by:
ANKICA ČENIĆ

Date:
08-16-2020
12:13:01

SuWeb e-Potpis

DN:
C=HR
O=CREDO BANKA D.D. U.E
2.5.4.97=HR94141384086
L=SPLIT
S=ČENIĆ
G=ANKICA
CN=ANKICA ČENIĆ
SN=HR87541309757.4.25

CREDO BANKA d.d. Split u stečaju
Stečajna upraviteljica
Ankica Čenić dipl.oec.

Pripremio:

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
 Konto: 142 - 60 POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA- OVRHE
 Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
 Komitet: HR39142960054 - 01216961 ALKOM D.O.O.ZA GRADITELJ (MIRKO VUKOVIĆ
 Partija: Sve
 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

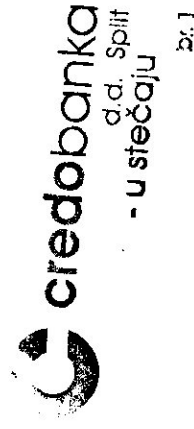
POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj. Klient	Br. stavke Partija	Vrsta knjiženja i opis Broj dokumenta	Iznos u HRK Duguje	Potražuje	Saldo	Protuvrijednost u valuti Duguje	Potražuje	Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok. Org.jed.unosa
04.11.2015	26147901	2 - sudska pristojba u predmetu ovr-4989/13	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.11.2015	05.11.2015	0	JB0402NQ	JB0402NQ
01216961													11010
09.03.2017	26213272	2 - ovr 2910/15, troškovi vještačenja	6.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	09.03.2017	10.03.2017	0	JB14014I	JB14014I
01216961													11010
29.06.2017	26224372	100 - državni biljezi-Mirko Vuković	40,00	0,00	10.040,00	40,00	0,00	10.040,00	29.06.2017	04.07.2017	0	JK160114	JK160114
01216961													11010
31.08.2018	26273287	2 - m vuković, ponovna blokada uplata predjuna	5.000,00	0,00	15.040,00	5.000,00	0,00	15.040,00	31.08.2018	03.09.2018	0	JB1402G4	JB1402G4
01216961													11010
09.09.2019	26318041	100 - Alkom državni biljezi	100,00	0,00	15.140,00	100,00	0,00	15.140,00	09.09.2019	10.10.2019	0	JK1601WB	JK1601WB
01216961													11010
27.09.2019	26316088	2 - pristojba K.I. 59658/19	205,00	0,00	15.345,00	205,00	0,00	15.345,00	27.09.2019	30.09.2019	0	JB140392	JB140392
01216961													11010



PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

15.345,00	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00	15.345,00
15.345,00	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00	15.345,00
15.345,00	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00	15.345,00

CREDO BANKA d.d. u stečaju, Split

4 St-770/2011-16.01.2012.

Bihaćka II, Split

MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 060002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d.

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić

21000 Split-Pupačićeva 1/3

tel. 021/340-451 fax: 021/380-683

Red.br.dok. 408 /2020

Split, 03.06.2020. godine

PLASTAL d.o.o. „u stečaju“

OIB: 55954825311

Izvadak iz poslovnih knjiga i projekcija obračuna kamata od 10.10.19-16.06.20.g

Dužnik PLASTAL d.o.o. „u stečaju“, Split, duguje Credo banci d.d. „u stečaju“ sljedeće:

➤ na dan 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Naknada	Troškovi	Ukupno HRK
8410049543	8410049543	1.400.000,00 ✓	251.994,34 ✓	652.668,85			2.304.662,99
8510007742	8510007742	2.957.189,65 ✓	272.701,20 ✓	1.992.955,59			5.222.846,44
8410050875	8410050875	3.100.000,00 ✓	372.000,00 ✓	1.517.046,52			4.989.046,52
8510008374	8510008374	5.856.394,14 ✓	1.006.120,37 ✓	3.625.896,05			10.488.410,56
8110015962	8110015962			4.926,25	5.000,00 ✓		9.926,25
							10.420,00 ✓
UKUPNO HRK							23.025.312,76 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2016. – 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Naknada	Ukupno HRK
8410049543	8410049543		-	251.922,73 ✓			251.922,73
8510007742	8510007742		-	798.196,10 ✓			798.196,10
8410050875	8410050875		-	557.828,72 ✓			557.828,72
8510008374	8510008374		-	1.584.577,20 ✓			1.584.577,20
8110015962	8110015962		-	1.366,82 ✓			1.366,82
UKUPNO HRK							3.193.891,57 kn

➤ iznos kamate do 10.10.2016. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Naknada	Ukupno HRK
8410049543	8410049543		251.994,34	400.745,92 ✓			652.740,26
8510007742	8510007742		272.701,20	1.194.759,49 ✓			1.467.460,69
8410050875	8410050875		372.000,00	959.217,80 ✓			1.331.217,80
8510008374	8510008374		1.006.120,37	2.041.318,85 ✓			3.047.439,22
8110015962	8110015962			3.559,43 ✓			3.559,43
UKUPNO HRK							6.502.417,40 kn

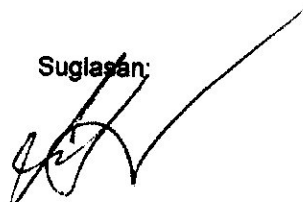
➤ iznos kamate za period od 10.10.2019. do 16.06.2020 godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Naknada	Ukupno HRK
8410049543	8410049543			78.540,28 ✓			78.540,28
8510007742	8510007742			165.898,93 ✓			165.898,93
8410050875	8410050875			173.910,62 ✓			173.910,62
8510008374	8510008374			328.544,89 ✓			328.544,89
8110015962	8110015962			280,50			280,50
UKUPNO HRK							747.176,22 kn

Pripremio:



Suglasan:



CREDO BANKA d.d. Split u stečaju
Stečajna upraviteljica
Ankica Čenić dipl.oec

Digitally signed by:
ANKICA ČENIĆ

Date:
 08-lip-2020
 12:10:15

Web e-Potpis



DN:
 C=HR
 O=CREDO BANKA D.D. U S
 2.5.4.97=HR94141384088
 L=SPLIT
 S=ČENIĆ
 G=ANKICA
 CN=ANKICA ČENIĆ
 SN=HR67541308757.4.25

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
Konto: 125 - 702 POTRAŽIVANJA NAKNADA ZA IZDAVANJE INSTRUMENTATA OSIGURANJA (U DOM. VALUTI)
Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
Komitent: HR55954825311 - 01325329 PLASTAL D.O.O. (MIRKO VUKOVIĆ)
Partija: 8110015962 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

POČETNO STANJE SALDO :


PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK	Saldo	Protuvrijednost u valuti	Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok.
Klijent	Partija	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					Org.jed.unosa
12.08.2011	24849301	301 - NAKNADA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.08.2011	12.08.2011	0	0	BC2833E9
01325329	8110015962	BC2812081151									11010

 credobanka
d.d. Split
- u stečaju
br. 1

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
 Konto: 142 - 0 POTRAŽIVANJA OD PODUZEĆA
 Org. jed: Sve
 Komitent: HR55954825311 - 01325329 PLASTAL D.O.O. (MIRKO VUKOVIĆ)
 Partija: Sve
 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :


POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj. Klient	Br. stavke Partija	Vrsta knjiženja i opis Broj dokumenta	Iznos u HRK Duguje	Potražuje	Saldo	Protuvrijednost u valuti Duguje	Potražuje	Saldo	Datum valdsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok. Org.jed unosa
10.08.2012	25860198	2 - pristojba rj. o ovrsi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.08.2012	13.08.2012	0	JB040DNW	11010
04.02.2014	26033474	2 - pristojba na tužbu i rješenje o pristojbi	5.100,00	0,00	10.100,00	5.100,00	0,00	10.100,00	04.02.2014	05.02.2014	0	JB0401LS	11010
01325329													

 **credobanka**
 d.d. Split
 - u stečaju
 br. 1

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

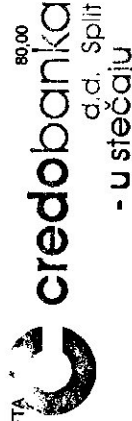
10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
 Konto: 148 - 12 POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE SWIFT-A
 Org. jed: Sve
 Komitent: HR55954825311 - 01325329 PLASTAL D.O.O. (MIRKO VUKOVIĆ
 Partija: Sve Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
 POČETNO STANJE SALDO : 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE : 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROMET DO RAZDOBLJA SALDO : 0,00 0,00 0,00 0,00

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK		Saldo	Protuvrijednost u valuti	Saldo	Oznaka	Sorno	Int.br.dok.
Klijent	Partija	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	stavka	zav.	stavka	Org.jed.unosa
14.01.2011	23159568	100 - TR SWIFTA	1.359,21	0,00	1.359,21	0,00	1.359,21	0	0	AB073885
01325329										11010
14.02.2011	23963776	100 - ISPRRAVAK KNJIŽENJA	-1.279,21	0,00	80,00	0,00	-1.279,21	0	0	JB07004S
01325329										11010
14.02.2011	23571410	451 - ISPR KNJIŽ*AB073885/JB07004S	1.279,21	0,00	1.359,21	0,00	1.279,21	0	0	JH0301UO
01325329										11010
14.02.2011	23571411	451 - ISPR KNJIŽ*AB073885/JB07004S	0,00	1.279,21	80,00	1.279,21	0,00	0	0	JH0301UO
01325329										11010
28.02.2011	23517686	100 - TR SWIFTA	80,00	0,00	160,00	0,00	80,00	0	0	JB070060
01325329										11010
03.03.2011	23555265	100 - TR SWIFTA	80,00	0,00	240,00	0,00	80,00	0	0	JB07006B
01325329										11010
11.03.2011	23571398	451 - ISPR IKNIŽ.ab073885/jb07004S	1.279,21	0,00	1.519,21	0,00	1.279,21	0	0	-1 JH0301UN
01325329										11010
11.03.2011	23571398	451 - ISPR IKNIŽ.ab073885/jb07004S	0,00	1.279,21	240,00	1.279,21	0,00	0	0	-1 JH0301UN
01325329										11010
11.03.2011	23571400	451 - ISPR IKNIŽ.ab073885/jb07	-1.279,21	0,00	-1.039,21	0,00	-1.039,21	0	0	23571398 JH0301UN
01325329										11010
11.03.2011	23571401	451 - ISPR IKNIŽ.ab073885/jb07	0,00	-1.279,21	240,00	-1.279,21	0,00	0	0	23571399 JH0301UN
01325329										11010
15.04.2011	23866943	100 - TR SWIFTA *	80,00	0,00	320,00	0,00	80,00	0	0	JB070091
01325329										11010



PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE : 1.599,21
 PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE : 1.279,21
 PROMET U RAZDOBLJU SALDO : 320,00
 UKUPNO DUGUJE : 1.599,21
 UKUPNO POTRAŽUJE : 1.279,21
 UKUPNO SALDO : 320,00

CREDO BANKA d.d. u stečaju, Split
4 St-770/2011-16.01.2012.
Bihačka II, Split
MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 060002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d.

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić
21000 Split-Pupačićeva 1/3
tel. 021/340-451 fax: 021/380-683

Red.br.dok. 411 /2020

Split, 03.06.2020. godine

FEROCOMMERCE d.o.o. „u stečaju“
OIB: 38104084508

Izvadak iz poslovnih knjiga i projekcija obračuna kamata od 10.10.19-16.06.20.g

Dužnik FEROCOMMERCE d.o.o. „u stečaju“, Split, duguje Credo banci d.d. „u stečaju“ sljedeće:

➤ na dan 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Naknada	Troškovi	Ukupno HRK
8410053298	8410053298	2.044.262,47 ✓	176.786,12 ✓	1.447.169,83			3.668.218,42
8510007734	8510007734	3.830.211,07 ✓	419.895,43 ✓	2.938.708,28			7.188.814,78
8510008331	8510008331	9.481.773,20 ✓	580.298,74 ✓	7.591.789,01			17.653.860,95
8110015951	8110015951			4.926,25	5.000,00		9.926,25
UKUPNO HRK							90,00 ✓ 80,00
							28.520.910,40 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2016. – 10.10.2019. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Naknada	Ukupno HRK
8410053298	8410053298		-	551.781,50 ✓			551.781,50
8510007734	8510007734		-	1.047.004,43 ✓			1.047.004,43
8510008331	8510008331		-	2.591.882,86 ✓			2.591.882,86
8110015951	8110015951		-	1.366,82 ✓			1.366,82
UKUPNO HRK							4.192.035,61 kn

➤ iznos kamate do 10.10.2016. godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Naknada	Ukupno HRK
8410053298	8410053298		176.786,12	895.388,33 ✓			1.072.174,45
8510007734	8510007734		419.895,43	1.891.703,85 ✓			2.311.599,28
8510008331	8510008331		580.298,74	4.999.906,15 ✓			5.580.204,89
8110015951	8110015951			3.559,43 ✓			3.559,43
UKUPNO HRK							8.967.538,05 kn

➤ iznos kamate za period od 10.10.2019. do 16.06.2020 godine:

Broj Ugovora	Partija	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata	Troškovi	Naknada	Ukupno HRK
8410053298	8410053298			114.683,53 ✓			114.683,53
8510007734	8510007734			214.875,61 ✓			214.875,61
8510008331	8510008331			531.929,37 ✓			531.929,37
8110015951	8110015951			280,50 ✓			280,50
UKUPNO HRK							861.769,01 kn

Pripremio:

Suglasan

Digitally signed by:
ANKICA ČENIĆ

Date:
08-lip-2020
12:18:12

Web e-Potpis

DN:
C=HR
O=CREDO BANKA D.D. U S
2.5.4.97=HR94141384086
L=SPLIT
S=ČENIĆ
G=ANKICA
CN=ANKICA ČENIĆ
SN=HR87541308757.4.25

CREDO BANKA d.d. Split u stečaju
Stečajna upraviteljica
Ankica Čenić dipl.oec

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
Konto: 125 - 702 POTRAŽIVANJA NAKNADA ZA IZDAVANJE INSTRUMENTATA OSIGURANJA (U DOM.VALUTI)
Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
Komitent: HR38104084508 - 03457559 FEROCOMMERCE D.O.O (MIRKO VUKOVIĆ
Partija: 8110015951 Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK		Saldo		Protuvrijednost u valuti		Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok.
Klijent	Partija	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje						Org.jed.unosa
12.08.2011	24849297	301 - NAKNADA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.08.2011	12.08.2011	0		BC2833E8
03457559	8110015951	BC2812081151												11010

 credobanka
d.d. Split
- u stečaju
br.1

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :

Analitička konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 01.01.2011 do: 10.10.2019
 Konto: 142 - 60 POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA- OVRHE
 Org. jed: 11010 - Direkcija kreditno gar. poslova
 Komitent: HR38104084508 - 03457559 FEROCOMMERCE D.O.O (MIRKO VUKOVIĆ
 Partija: Sve Valuta: HRK

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :

POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :

PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Dat. knj.	Br. stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u HRK		Saldo		Protuvrijednost u valuti		Saldo	Datum val/dsp.	Datum dok.	Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok.
Klijent	Partija	Broj dokumenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje						Org.jed.unosa
15.09.2016	26192569	3 - m.616/vp/1	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	15.09.2016	15.09.2016	0		JB1400NP 11010
03457559														



br. 1

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :

PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :

PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :

UKUPNO POTRAŽUJE :

UKUPNO SALDO :