

Zagreb, 15.03.2023

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Tražbina Zagrebačke banke d.d. prema dužniku ZAGREB O5 j.d.o.o., JURJA ŽERJAVIĆA 19, 10000 ZAGREB, MB 04645936-000, OIB 34316324611 temeljem ugovora broj 3284037595, po kreditu koji se vodi na partiji broj 1102867391-5701936634, na dan 09.03.2023 iznosi:

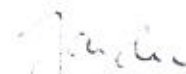
Nedospjela glavnica	:		
Dospjela glavnica	:	EUR	-6.636.14
Redovna kamata	:	EUR	-319.45
Kamata po dospijeću	:	EUR	-839.44
<hr/>			
Ukupno dugovanje	:	EUR	-7.795.03

Dugovanje se nadalje uvećava za pripadajuću kamatu obračunatu sukladno ugovorenim uvjetima i zakonskim propisima.

Ana Juretić

Specijalistica za upravljanje
kreditnim rizikom klijenata

Irena Jandrić

Vodeća specijalistica za upravljanje
kreditnim rizikom klijenata

Zagreb, 15.03.2023.

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

ZAGREB O5 j.d.o.o., JURJA ŽERJAVIĆA 19, 10000 ZAGREB, MB 04645936-000, OIB 34316324611, na dan 09.03.2023. dužan je Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb temeljem ostalih potraživanja i obveza:

Računa potraživanja br.	148171	6069334010	iznos od	-241.36
Računa potraživanja br.	148380	5100579279	iznos od	-684.95
Računa potraživanja br.	148380	5701801053	iznos od	-18.58
Računa potraživanja br.	148380	5701936634	iznos od	-265.44


Ukupno dugovanje:**EUR****-1,210.33**

Dugovanje po računu potraživanja nadalje se uvećava za pripadajuću kamatu do naplate sukladno zakonu.

Ana Juretić

Specijalistica za upravljanje
kreditnim rizikom klijenata

Irena Jandrić

Vodeća specijalistica za upravljanje
kreditnim rizikom klijenata

Stanje naknada na dan 09.03.2023.

Matični broj/OIB	Naziv klijenta	Izvorna partija	Vrsta iznosa	Iznos stanja u domicilnoj valuti	Knjig. račun
04645936-000	ZAGREB 05 j.d.o.o.	1102867391	(N25) DOSPJELA POTRAŽIVANJA OD PROVIZIJA I NAKNADA ZA OSTALE BANKOVNE USLUGE	0,70	135711
04645936-000	ZAGREB 05 j.d.o.o.	1102867391	(N15) DOSPJELA POTRAŽIVANJA OD PROVIZIJA I NAKNADA ZA PLATNI PROMET	83,63	135700
04645936-000	ZAGREB 05 j.d.o.o.	1102867391	(N21) DOSPJELA POTRAŽIVANJA OD PROVIZIJA I NAKNADA ZA VODENJE TEKUĆEG RACUNA I ŽIRO RACUNA	67,70	135706
UKUPNO:				152,03	