



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 09.03.2023

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
92,574.16-	2023-03-01	8	4.250 G	92,574.16-	86.23- EUR
UKUPNO :					86.23- EUR



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 09.03.2023

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
32,504.00-	2023-01-01	1	10.500 G	22,209.88-	6.39- EUR
33,499.42-	2023-01-02	8	10.500 G	23,205.30-	53.40- EUR
33,845.98-	2023-01-10	22	10.500 G	23,205.30-	146.86- EUR
35,182.86-	2023-02-01	28	10.500 G	24,200.72-	194.93- EUR
36,483.34-	2023-03-01	8	10.500 G	25,196.14-	57.99- EUR
129,143.73-	2023-03-09	1	10.500 G	117,770.30-	33.88- EUR
UKUPNO ZATEZNA :					493.45- EUR



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 28.02.2023

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
93,569.58-	2023-02-01	28	4.250 G	93,569.58-	305.06- EUR
UKUPNO :					305.06- EUR



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.01.2023

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
95,560.42-	2023-01-01	1	4.250 G	95,560.42-	11.13- EUR
94,565.00-	2023-01-02	30	4.250 G	94,565.00-	330.33- EUR
UKUPNO :					341.46- EUR



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.12.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
720,000.00-	2022-12-01	31	4.270 G	720,000.00-	2,611.13- HRK
UKUPNO :					2,611.13- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.12.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
219,132.32-	2022-10-01	9	7.310 G	152,340.31-	274.59- HRK
221,738.19-	2022-10-10	22	7.310 G	152,340.31-	671.22- HRK
224,403.72-	2022-11-01	1	7.310 G	152,340.31-	30.51- HRK
231,903.72-	2022-11-02	29	7.310 G	159,840.31-	928.34- HRK
241,957.82-	2022-12-01	31	7.310 G	167,340.31-	1,038.93- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					2,943.59- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.11.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
735,000.00-	2022-11-01	1	4.270 G	735,000.00-	85.98- HRK
727,500.00-	2022-11-02	29	4.270 G	727,500.00-	2,468.12- HRK
UKUPNO :					2,554.10- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.10.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
735,000.00-	2022-10-01	31	4.270 G	735,000.00-	2,665.53- HRK
UKUPNO :					2,665.53- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.09.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
742,500.00-	2022-09-01	30	4.270 G	742,500.00-	2,605.87- HRK
UKUPNO :					2,605.87- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.09.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
185,995.41-	2022-07-01	10	7.310 G	129,840.31-	260.04- HRK
188,636.23-	2022-07-11	21	7.310 G	129,840.31-	546.08- HRK
198,883.36-	2022-08-01	28	7.310 G	137,340.31-	770.16- HRK
198,883.36-	2022-08-29	3	7.310 G	137,340.31-	82.52- HRK
209,103.29-	2022-09-01	30	7.310 G	144,840.31-	870.23- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					2,529.03- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.08.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
750,000.00-	2022-08-01	31	4.270 G	750,000.00-	2,719.93- HRK
UKUPNO :					2,719.93- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 J.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.07.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
757,500.00-	2022-07-01	31	4.270 G	757,500.00-	2,747.13- HRK
UKUPNO :					2,747.13- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.06.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
765,000.00-	2022-06-01	30	4.200 G	765,000.00-	2,640.82- HRK
UKUPNO :					2,640.82- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.06.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
153,094.27-	2022-04-01	10	7.490 G	107,340.31-	220.27- HRK
155,903.38-	2022-04-11	20	7.490 G	107,340.31-	440.54- HRK
158,595.98-	2022-05-01	1	7.490 G	107,340.31-	22.03- HRK
166,095.98-	2022-05-02	30	7.490 G	114,840.31-	706.98- HRK
176,352.44-	2022-06-01	30	7.490 G	122,340.31-	753.15- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					2,142.97- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.05.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
780,000.00-	2022-05-01	1	4.200 G	780,000.00-	89.75- HRK
772,500.00-	2022-05-02	30	4.200 G	772,500.00-	2,666.71- HRK
UKUPNO :					2,756.46- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.04.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
780,000.00-	2022-04-01	30	4.200 G	780,000.00-	2,692.60- HRK
UKUPNO :					2,692.60- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.03.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
787,500.00-	2022-03-01	31	4.200 G	787,500.00-	2,809.11- HRK
UKUPNO :					2,809.11- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.03.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
113,076.84-	2022-01-01	2	7.490 G	77,340.31-	31.74- HRK
120,576.84-	2022-01-03	7	7.490 G	84,840.31-	121.87- HRK
123,466.21-	2022-01-10	22	7.490 G	84,840.31-	383.01- HRK
133,830.55-	2022-02-01	28	7.490 G	92,340.31-	530.56- HRK
143,891.97-	2022-03-01	31	7.490 G	99,840.31-	635.12- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					1,702.30- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 28.02.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
795,000.00-	2022-02-01	28	4.200 G	795,000.00-	2,561.42- HRK
UKUPNO :					2,561.42- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.01.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
810,000.00-	2022-01-01	2	4.200 G	810,000.00-	186.41- HRK
802,500.00-	2022-01-03	29	4.200 G	802,500.00-	2,677.93- HRK
UKUPNO :					2,864.34- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.12.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
810,000.00-	2021-12-01	31	4.200 G	810,000.00-	2,889.37- HRK
UKUPNO :					2,889.37- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.12.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
88,099.12-	2021-10-01	10	7.610 G	62,340.31-	129.98- HRK
90,972.96-	2021-10-11	21	7.610 G	62,340.31-	272.95- HRK
93,915.84-	2021-11-01	1	7.610 G	62,340.31-	13.00- HRK
101,415.84-	2021-11-02	29	7.610 G	69,840.31-	422.28- HRK
111,738.76-	2021-12-01	31	7.610 G	77,340.31-	499.87- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					1,338.08- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.11.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
825,000.00-	2021-11-01	1	4.200 G	825,000.00-	94.93- HRK
817,500.00-	2021-11-02	29	4.200 G	817,500.00-	2,727.99- HRK
UKUPNO :					2,822.92- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.10.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
825,000.00-	2021-10-01	31	4.200 G	825,000.00-	2,942.88- HRK
UKUPNO :					2,942.88- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 J.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.09.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
832,500.00-	2021-09-01	30	4.200 G	832,500.00-	2,873.84- HRK
UKUPNO :					2,873.84- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.09.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
55,722.30-	2021-07-01	9	7.610 G	39,840.31-	74.76- HRK
58,673.81-	2021-07-10	22	7.610 G	39,840.31-	182.74- HRK
61,696.95-	2021-08-01	1	7.610 G	39,840.31-	8.31- HRK
69,196.95-	2021-08-02	30	7.610 G	47,340.31-	296.10- HRK
79,694.20-	2021-09-01	30	7.610 G	54,840.31-	343.01- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					904.92- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.08.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
847,500.00-	2021-08-01	1	4.200 G	847,500.00-	97.52- HRK
840,000.00-	2021-08-02	30	4.200 G	840,000.00-	2,899.73- HRK
UKUPNO :					2,997.25- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.07.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
847,500.00-	2021-07-01	31	4.200 G	847,500.00-	3,023.14- HRK
UKUPNO :					3,023.14- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.06.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
855,000.00-	2021-06-01	30	4.200 G	855,000.00-	2,951.51- HRK
UKUPNO :					2,951.51- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.06.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
23,533.71-	2021-04-01	9	7.750 G	17,340.31-	33.14- HRK
26,663.86-	2021-04-10	21	7.750 G	17,340.31-	77.32- HRK
29,667.15-	2021-05-01	2	7.750 G	17,340.31-	7.36- HRK
37,167.15-	2021-05-03	29	7.750 G	24,840.31-	152.96- HRK
47,745.52-	2021-06-01	30	7.750 G	32,340.31-	206.00- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					476.78- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.05.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
870,000.00-	2021-05-01	2	4.200 G	870,000.00-	200.22- HRK
862,500.00-	2021-05-03	29	4.200 G	862,500.00-	2,878.15- HRK
UKUPNO :					3,078.37- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 30.04.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
870,000.00-	2021-04-01	30	4.200 G	870,000.00-	3,003.29- HRK
UKUPNO :					3,003.29- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.03.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
877,500.00-	2021-03-01	31	4.200 G	877,500.00-	3,130.15- HRK
UKUPNO :					3,130.15- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.03.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
6,707.59-	2021-01-02	9	7.750 G	6,707.59-	12.82- HRK
9,909.23-	2021-01-11	8	7.750 G	6,707.59-	11.39- HRK
7,509.23-	2021-01-19	8	7.750 G	4,307.59-	7.32- HRK
6,831.23-	2021-01-27	5	7.750 G	3,629.59-	3.85- HRK
17,515.75-	2021-02-01	18	7.750 G	11,129.59-	42.54- HRK
11,410.34-	2021-02-19	7	7.750 G	7,500.00-	11.15- HRK
5,884.83-	2021-02-26	3	7.750 G	2,700.31-	1.72- HRK
16,236.23-	2021-03-01	25	7.750 G	10,200.31-	54.15- HRK
15,876.23-	2021-03-26	6	7.750 G	9,840.31-	12.54- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					157.48- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 28.02.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
885,000.00-	2021-02-01	28	4.200 G	885,000.00-	2,851.40- HRK
UKUPNO :					2,851.40- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB 05 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5100579279 NA DAN 31.01.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
900,000.00-	2021-01-01	1	4.200 G	900,000.00-	103.56- HRK
892,500.00-	2021-01-02	30	4.200 G	892,500.00-	3,080.96- HRK
UKUPNO :					3,184.52- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 J.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5701936634 NA DAN 09.03.2023

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
7,665.22-	2023-01-01	68	10.500 G	6,636.14-	129.81- EUR
UKUPNO ZATEZNA :					129.81- EUR



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5701936634 NA DAN 31.12.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
56,832.34-	2022-10-01	92	7.310 G	50,000.00-	921.26- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					921.26- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 J.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5701936634 NA DAN 30.09.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
55,911.08-	2022-07-01	92	7.310 G	50,000.00-	921.26- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					921.26- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 J.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5701936634 NA DAN 30.06.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
54,977.40-	2022-04-01	91	7.490 G	50,000.00-	933.68- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					933.68- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5701936634 NA DAN 31.03.2022

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
54,053.98-	2022-01-01	90	7.490 G	50,000.00-	923.42- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					923.42- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5701936634 NA DAN 31.12.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
53,094.91-	2021-10-01	92	7.610 G	50,000.00-	959.07- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					959.07- HRK



UniCredit Group

Operativni bankarski servisi

Servisi financiranja

Administriranje kredita korporativnih klijenata

OIB: 92963223473

ZAGREB O5 j.d.o.o.

OIB 34316324611

PREGLED OBRAČUNATE KAMATE ZA KREDIT 5701936634 NA DAN 30.09.2021

SALDO DUGA	VALUTA	DANI	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
52,406.88-	2021-07-27	66	7.610 G	50,000.00-	688.03- HRK
UKUPNO ZATEZNA :					688.03- HRK