

ZAGREBAČKA BANKA DD

PRIKAZ KAMATE - KAMATNI LIST

BROJ PARTIJE: 1102867391 BR KOMITENTA:
 MATIČNI BROJ 04645936 000
 NAZIV: ZAGRES 05 j.d.o.o.
 VALUTA: HRK

DATUM OD: 01.01.2021
 DATUM DO: 31.03.2021

ukupna svota kamate:	AKTIVNA:	1,047.76
	PASIVNA:	0.00
	ZATEZNA:	0.00
	DOSPJEĆU	0.00
nedospjela kamata:	AKTIVNA:	1,047.76
	PASIVNA:	0.00
	KAZNENA:	0.00
dospjela kamata:	AKTIVNA:	1,047.76
	PASIVNA:	0.00
	KAZNENA:	0.00

ZAGREBAČKA BANKA DD

STAVKE KAMATNOG LISTA

PARTIJA: 1102867391
 VALUTA: HRK

DATUM OD: 01.01.2021
 DATUM DO: 31.12.2021

DATUM OD	DATUM DO	VI	STANJE	STOPA	KUMULATIV	VR	U/N	BO
01.01.2021	02.01.2021	063	49,207.59	8.50000	11.46	AK	B	M
02.01.2021	15.01.2021	063	50,000.00	8.50000	162.83	AK	B	M
15.01.2021	19.01.2021	063	50,000.00	8.50000	209.41	AK	B	M
19.01.2021	27.01.2021	063	50,000.00	8.50000	302.56	AK	B	M
27.01.2021	28.01.2021	063	50,000.00	8.50000	314.20	AK	B	M
28.01.2021	31.01.2021	063	50,000.00	8.50000	349.13	AK	B	M
31.01.2021	19.02.2021	063	50,000.00	8.50000	570.36	AK	B	M
19.02.2021	26.02.2021	063	50,000.00	8.50000	651.87	AK	B	M
26.02.2021	28.02.2021	063	50,000.00	8.50000	675.16	AK	B	M
28.02.2021	26.03.2021	063	50,000.00	8.50000	977.90	AK	B	M
26.03.2021	31.03.2021	063	50,000.00	8.50000	1,036.12	AK	B	M
31.03.2021	01.04.2021	063	50,000.00	8.50000	1,047.76	AK	B	M

ZAGREBAČKA BANKA DD

PRIKAZ KAMATE - KAMATNI LIST

BROJ PARTIJE: 1102867391
MATIČNI BROJ 04645936 000
NAZIV: ZAGREB 05 j.d.o.o.
VALUTA: HRK

DATUM OD: 01.04.2021
DATUM DO: 30.06.2021

ukupna svota kamate:	AKTIVNA:	1,059.59
	PASIVNA:	0.00
	ZATEZNA:	0.00
	DOSPJEĀ?U	0.00
nedospjela kamata:	AKTIVNA:	1,059.59
	PASIVNA:	0.00
	KAZNENA:	0.00
dospjela kamata:	AKTIVNA:	1,059.59
	PASIVNA:	0.00
	KAZNENA:	0.00

ZAGREBAČKA BANKA DD

STAVKE KAMATNOG LISTA

PARTIJA: 1102867391
VALUTA: HRK

DATUM OD: 01.01.2021
DATUM DO: 31.12.2021

DATUM OD	DATUM DO	VI	STANJE	STOPA	KUMULATIV	VR	U/N	BO
01.04.2021	30.04.2021	063	50,000.00	8.50000	337.67	AK	B	M
30.04.2021	31.05.2021	063	50,000.00	8.50000	698.63	AK	B	M
31.05.2021	30.06.2021	063	50,000.00	8.50000	1,047.95	AK	B	M
30.06.2021	01.07.2021	063	50,000.00	8.50000	1,059.59	AK	B	M

ZAGREBAČKA BANKA DD

PRIKAZ KAMATE - KAMATNI LIST

BROJ PARTIJE: 1102867391
MATIČNI BROJ 04645936 000
NAZIV: ZAGREB 05 j.d.o.o.
VALUTA: HRK

DATUM OD: 01.07.2021
DATUM DO: 26.07.2021

ukupna svota kamate:	AKTIVNA:	299.53
	PASIVNA:	0.00
	ZATEZNA:	0.00
	DOSPJEĀU	0.00
nedospjela kamata:	AKTIVNA:	299.53
	PASIVNA:	0.00
	KAZNENA:	0.00
dospjela kamata:	AKTIVNA:	299.53
	PASIVNA:	0.00
	KAZNENA:	0.00

ZAGREBAČKA BANKA DD

STAVKE KAMATNOG LISTA

PARTIJA: 1102867391
VALUTA: HRK

DATUM OD: 01.01.2021
DATUM DO: 31.12.2021

DATUM OD	DATUM DO	VI	STANJE	STOPA	KUMULATIV	VR	U/N	BO
01.07.2021	27.07.2021	063	50,000.00	8.41000	299.53	AK	B	M