

# POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.

Savska 182, 10000 Zagreb, Tel. 01/3033-320  
MB: 14050704238, PTC 007

11.08.2020. 11:02:42

## Dugovanje zajma broj 2244700087 na dan 11.08.2020.

Komitent: (98940127999) **FRATEGO - ME** j.d.o.o.  
Tečaj na dan 11.08.2020.: 7.457243  
Valutna klauzula: 2

Iznos zajma: =148.306,89 HRK  
Tečaj ugovaranja: 7.414708

Analitička dospeljelog dugovanja				HRK Tečaj: 7.414708		EUR		HRK na 11.08.2020.	
Rbr	Dospjelo dugovanje	Dospjeće	Obracun	Broj dana	Dug	Zatezna kamata	Dug	Zatezna kamata	Dug
13	Glavnica	30/09/2019	08/01/2020	216	1.495,04	71,19	201,63	9,60	1.503,62
14	Naknada	30/10/2019	30/10/2019	286	517,39	0,00	69,78	0,00	520,36
14	Kamata	30/10/2019	30/10/2019	286	740,38	0,00	99,85	0,00	744,63
14	Glavnica	30/10/2019	30/10/2019	286	2.419,20	153,60	326,27	20,72	2.433,08
15	Naknada	30/11/2019	30/11/2019	255	505,42	0,00	68,16	0,00	508,32
15	Kamata	30/11/2019	30/11/2019	255	723,24	0,00	97,54	0,00	727,39
15	Glavnica	30/11/2019	30/11/2019	255	2.448,31	138,19	330,20	18,64	2.462,35
16	Naknada	30/12/2019	30/12/2019	225	493,30	0,00	66,53	0,00	496,13
16	Kamata	30/12/2019	30/12/2019	225	705,90	0,00	95,20	0,00	709,95
16	Glavnica	30/12/2019	30/12/2019	225	2.477,77	122,95	334,17	16,58	2.491,98
17	Naknada	30/01/2020	30/01/2020	194	481,03	0,00	64,88	0,00	483,79
17	Kamata	30/01/2020	30/01/2020	194	688,35	0,00	92,84	0,00	692,30
17	Glavnica	30/01/2020	30/01/2020	194	2.507,59	107,18	338,19	14,46	2.521,97
18	Naknada	29/02/2020	29/02/2020	164	468,62	0,00	63,20	0,00	471,31
18	Kamata	29/02/2020	29/02/2020	164	670,59	0,00	90,44	0,00	674,44
18	Glavnica	29/02/2020	29/02/2020	164	2.537,76	91,60	342,26	12,35	2.552,32
19	Naknada	30/03/2020	30/03/2020	134	456,06	0,00	61,51	0,00	458,68
19	Kamata	30/03/2020	30/03/2020	134	652,61	0,00	88,02	0,00	656,35
19	Glavnica	30/03/2020	30/03/2020	134	2.568,30	75,63	346,38	10,20	2.583,03
20	Naknada	30/04/2020	30/04/2020	103	443,35	0,00	59,79	0,00	445,89
20	Kamata	30/04/2020	30/04/2020	103	634,41	0,00	85,56	0,00	638,05
20	Glavnica	30/04/2020	30/04/2020	103	2.599,21	58,68	350,55	7,91	2.614,12
21	Naknada	30/05/2020	30/05/2020	73	430,48	0,00	58,06	0,00	432,95
21	Kamata	30/05/2020	30/05/2020	73	616,01	0,00	83,08	0,00	619,54
21	Glavnica	30/05/2020	30/05/2020	73	2.630,48	41,90	354,77	5,65	2.645,57
22	Naknada	30/06/2020	30/06/2020	42	417,46	0,00	56,30	0,00	419,85
22	Kamata	30/06/2020	30/06/2020	42	597,37	0,00	80,57	0,00	600,80
22	Glavnica	30/06/2020	30/06/2020	42	2.662,14	24,12	359,04	3,25	2.677,41

23	Naknada	30/07/2020	30/07/2020	12	404,28	0,00	54,52	0,00	406,60	0,00
23	Kamata	30/07/2020	30/07/2020	12	578,52	0,00	78,02	0,00	581,84	0,00
23	Glavnica	30/07/2020	30/07/2020	12	2.694,17	6,97	363,35	0,94	2.709,63	7,01

Sintetika dospijelog dugovanja		Tečaj: 7.414708		Tečaj: 7.457243 na 11.08.2020.	
Vrsta	Dospjelo dugovanje	Iznos (HRK)	Iznos (EUR)	Reval. iznos (HRK)	
Z	Zatezna kamata	892,01	120,30	897,13	
N	Naknada	4.617,39	622,73	4.643,88	
K	Kamata	6.607,38	891,12	6.645,29	
G	Glavnica	27.039,97	3.646,81	27.195,08	
UKUPNO:		39.156,75	5.280,96	39.381,38	

Analitika nedospjelog dugovanja		Tečaj: 7.414708		Tečaj: 7.457243 na 11.08.2020.	
Rbr	Nedospjelo dugovanje	Dospieće	Iznos (HRK)	Iznos (EUR)	Reval. iznos (HRK)
24	Glavnica	30/08/2020	2.726,59	367,73	2.742,23
25	Glavnica	30/09/2020	2.759,40	372,15	2.775,23
26	Glavnica	30/10/2020	2.792,61	376,63	2.808,63
27	Glavnica	30/11/2020	2.826,21	381,16	2.842,42
28	Glavnica	30/12/2020	2.860,22	385,75	2.876,63
29	Glavnica	30/01/2021	2.894,64	390,39	2.911,25
30	Glavnica	28/02/2021	2.929,47	395,09	2.946,28
31	Glavnica	30/03/2021	2.964,72	399,84	2.981,73
32	Glavnica	30/04/2021	3.000,40	404,66	3.017,61
33	Glavnica	30/05/2021	3.036,50	409,52	3.053,92
34	Glavnica	30/06/2021	3.073,04	414,45	3.090,67
35	Glavnica	30/07/2021	3.110,02	419,44	3.127,86
36	Glavnica	30/08/2021	3.147,44	424,49	3.165,50
37	Glavnica	30/09/2021	3.185,32	429,59	3.203,59
38	Glavnica	30/10/2021	3.223,65	434,76	3.242,14
39	Glavnica	30/11/2021	3.262,44	440,00	3.281,16
40	Glavnica	30/12/2021	3.301,70	445,29	3.320,64
41	Glavnica	30/01/2022	3.341,43	450,65	3.360,60
42	Glavnica	28/02/2022	3.381,64	456,07	3.401,04
43	Glavnica	30/03/2022	3.422,33	461,56	3.441,96
44	Glavnica	30/04/2022	3.463,51	467,11	3.483,38
45	Glavnica	30/05/2022	3.505,19	472,73	3.525,30
46	Glavnica	30/06/2022	3.547,37	478,42	3.567,72
47	Glavnica	30/07/2022	3.590,05	484,18	3.610,64
48	Glavnica	30/08/2022	3.632,97	489,97	3.653,81

Sintetika nedospjelog dugovanja		Tečaj: 7.414708		Tečaj: 7.457243 na 11.08.2020.	
Vrsta	Nedospjelo dugovanje	Iznos (HRK)	Iznos (EUR)	Reval. iznos (HRK)	
G	Glavnica	78.978,86	10.651,63	79.431,94	



UKUPNO:	78.978,86	10.651,63	79.431,94
---------	-----------	-----------	-----------

Analiitika svih dugovanja	Tečaj: 7.414708		Tečaj: 7.457243
Vrsta dugovanja	Iznos (HRK)	Iznos (EUR)	Reval. iznos (HRK)
GLAVNICA	106.018,83	14.304,53	106.672,43
Dospjela glavnica	27.039,97	3.646,81	27.195,08
Nedospjela glavnica	78.978,86	10.651,63	79.431,94
Reval. uplaćene glavnice	0,00	6,09	45,41
KAMATA	6.823,93	921,07	6.868,60
Dospjela kamata	6.607,38	891,12	6.645,29
Kamata od 30/07/2020 do 11/08/2020	216,55	29,21	217,79
Reval. uplaćene kamate	0,00	0,74	5,52
ZATEZNA KAMATA	892,01	120,28	896,99
Zadužena zat. kamata	0,00	0,00	0,00
Nezadužena zat. kamata	892,01	120,30	897,13
Reobračun zat. po starim upl.	0,00	0,00	0,00
Reval. uplaćene zat. kamate	0,00	-0,02	-0,14
NAKNADA	4.768,73	643,58	4.799,37
Dospjela naknada	4.617,39	622,73	4.643,88
Naknada od 30/07/2020 do 11/08/2020	151,34	20,41	152,21
Reval. uplaćene naknade	0,00	0,44	3,28
TROŠKOVI	3.181,95	429,14	3.200,17
Troškovi opomene	0,00	0,00	0,00
Troškovi raskida 3%	3.181,95	429,14	3.200,17
UKUPNO:	121.685,45	16.418,60	122.437,56

UKUPNO DUGOVANJE		Tečaj: 7.457243
	Iznos (EUR)	Reval. iznos (HRK)
Glavnica	= 14.304,53	= 106.672,43
Kamata	= 921,07	= 6.868,60
Zatezna	= 120,28	= 896,99
Naknada 'N'	= 643,58	= 4.799,37
Troškovi	= 429,14	= 3.200,17
UKUPNO	= 16.418,60	= 122.437,56

POSLOVNA  
ULAGANJA d.o.o.  
ZAGREB