



SEKTOR OPERATIVNIH POSLOVA

Direkcija operativnih poslova za poduzeća

07.07.2026.

DINAMIKA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE KAMATE PO UGOVORU O KREDITU BR: 5010742129

/ obračun redovne kamate po glavnici od 08.06.2023.-08.06.2026 godine /

KORISNIK: K&S D.O.O.

PARTIJA 5010742129

DATUM	OPIS	OBRAČUNSKI PERIOD		OSN.ZA OBR.	DANI	%	OBRAČUN	NAPLATA	SALDO
		od	do	EUR			EUR	KN	KN
08.06.2023	SALDO								1.806,68
15.06.2023	Obračun red. kte.	15.05.2023	15.06.2023	98.779,95	31	4,50%	370,42		2.177,10
15.06.2023	Naplata				0		0,00	1.852,10	325,00
15.07.2023	Obračun red. kte.	15.06.2023	15.07.2023	98.779,95	30	4,50%	370,42		695,42
27.07.2023	Naplata				0		0,00	695,42	0,00
15.08.2023	Obračun red. kte.	15.07.2023	15.08.2023	98.779,95	31	4,50%	370,42		370,42
22.08.2023	Naplata				0		0,00	370,42	0,00
15.09.2023	Obračun red. kte.	15.08.2023	15.09.2023	97.582,33	31	4,50%	365,93		365,93
28.09.2023	Naplata				0		0,00	365,93	0,00
15.10.2023	Obračun red. kte.	15.09.2023	15.10.2023	96.380,22	30	4,50%	361,43		361,43
24.10.2023	Naplata				0		0,00	105,26	256,17
07.11.2023	Naplata				0		0,00	256,17	0,00
15.11.2023	Obračun red. kte.	15.10.2023	15.11.2023	95.173,61	31	4,50%	356,90		356,90
15.12.2023	Naplata				0		0,00	356,90	0,00
15.12.2023	Obračun red. kte.	15.11.2023	15.12.2023	93.962,47	30	4,50%	352,36		352,36
31.12.2023	SALDO				0		0,00		352,36
02.01.2024	Naplata				0		0,00	352,36	0,00
15.01.2024	Obračun red. kte.	15.12.2023	15.01.2024	92.746,79	31	4,50%	347,80		347,80
15.02.2024	Obračun red. kte.	15.01.2024	15.02.2024	91.526,55	31	4,50%	343,22		691,02
19.02.2024	Naplata				0		0,00	347,80	343,22
15.03.2024	Obračun red. kte.	15.02.2024	15.03.2024	90.301,73	29	4,50%	338,63		681,85
15.04.2024	Obračun red. kte.	15.03.2024	15.04.2024	89.072,32	31	4,50%	334,02		1.015,87
15.05.2024	Obračun red. kte.	15.04.2024	15.05.2024	87.838,30	30	4,50%	329,39		1.345,26
20.05.2024	Naplata				0		0,00	400,89	944,37
15.06.2024	Obračun red. kte.	15.05.2024	15.06.2024	86.599,65	31	4,50%	324,75		1.269,12
24.06.2026	Naplata				0		0,00	614,98	654,14
15.07.2024	Obračun red. kte.	15.06.2024	15.07.2024	85.356,36	30	4,50%	320,09		974,23
15.08.2024	Obračun red. kte.	15.07.2024	15.08.2024	84.108,41	31	4,50%	315,41		1.289,64
15.09.2024	Obračun red. kte.	15.08.2024	15.09.2024	82.855,78	31	4,50%	310,71		1.600,35
15.10.2024	Obračun red. kte.	15.09.2024	15.10.2024	81.598,45	30	4,50%	305,99		1.906,34
15.11.2024	Obračun red. kte.	15.10.2024	15.11.2024	80.336,40	31	4,50%	301,26		2.207,60
11.12.2024	Naplata				0		0,00	49,15	2.158,45
15.12.2024	Obračun red. kte.	15.11.2024	15.12.2024	79.069,62	30	4,50%	296,51		2.454,96
31.12.2024.	SALDO				0		0,00		2.454,96
15.01.2025	Obračun red. kte.	15.12.2024	15.01.2025	77.798,09	31	4,50%	291,74		2.746,70
15.02.2025	Obračun red. kte.	15.01.2025	15.02.2025	76.521,79	31	4,50%	286,96		3.033,66
15.03.2025	Obračun red. kte.	15.02.2025	15.03.2025	75.240,71	28	4,50%	282,15		3.315,81
26.03.2025	Obračun red. kte.	15.03.2025	26.03.2025	73.954,82	11	4,50%	101,69		3.417,50
31.12.2025	SALDO								3.417,50
08.06.2026	SALDO								3.417,50
UKUPNO									3.417,50

Paula mostovac
stručni suradnikAna Velina Facko
viši stručni suradnik