

IBAN : HR0723600001102250917
OIB: 20770693819

BIO VINIS d.o.o.

VARAŽDIN, VILKA NOVAKA 50 E

42000 VARAŽDIN

ZBELAVA 18.03.2021

OIB: 68687229694

Šifra partnera : 000973

Obračun kamata
do 28.02.2021

Obavještavamo Vas da smo knjižili na teret Vašeg računa, na ime kamata iznose prema slijedećem obračunu:

B	Opkumenta	Iznos promjene	Iznos duga	OD	DO	Dani	%	Koeficijent	Iznos kamata	Coef. umanjnja / uvećanja	Iznos kamata
				Datum							
IRU 007-2019-000049/1		30.628,03	30.628,03	01.11.19	31.12.19	61	8,30	0,0138712			424,8475
			30.628,03	01.01.20	30.06.20	182	8,11	0,0403284			1.235,1794
			30.628,03	01.07.20	09.09.20	71	7,89	0,0153057			468,7834
IZV 043-2020-000053/2		-15.463,66	15.164,37	10.09.20	31.12.20	113	7,89	0,0243598			369,4010
			15.164,37	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			189,9701
		15.164,37	17.852,55								2.688,1814
IRU 007-2019-000054/1		30.694,89	30.694,89	01.12.19	31.12.19	31	8,30	0,0070493			216,3775
			30.694,89	01.01.20	30.06.20	182	8,11	0,0403284			1.237,8758
			30.694,89	01.07.20	31.12.20	184	7,89	0,0396656			1.217,5312
			30.694,89	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			384,5272
		30.694,89	33.751,20								3.056,3117
IRU 007-2019-000059/1		30.665,05	30.665,05	01.01.20	30.06.20	182	8,11	0,0403284			1.236,6724
			30.665,05	01.07.20	31.12.20	184	7,89	0,0396656			1.216,3476
			30.665,05	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			384,1533
		30.665,05	33.502,22								2.837,1733
IRU 007-2020-000002/1		41.862,60	41.862,60	01.02.20	30.06.20	151	8,11	0,0334593			1.400,6933
			41.862,60	01.07.20	31.12.20	184	7,89	0,0396656			1.660,5051
			41.862,60	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			524,4295
		41.862,60	45.448,23								3.585,6279
IRU 007-2020-000008/1		41.868,44	41.868,44	01.03.20	30.06.20	122	8,11	0,0270333			1.131,8421
			41.868,44	01.07.20	31.12.20	184	7,89	0,0396656			1.660,7368
			41.868,44	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			524,5027
		41.868,44	45.185,52								3.317,0816
IRU 007-2020-000013/1		42.054,18	42.054,18	01.04.20	30.06.20	91	8,11	0,0201642			847,9889
			42.054,18	01.07.20	31.12.20	184	7,89	0,0396656			1.668,1043
			42.054,18	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			526,8295
		42.054,18	45.097,10								3.042,9227
IRU 007-2020-000021/1		127.555,05	127.555,05	31.07.20	31.12.20	154	7,89	0,0331984			4.234,6236
			127.555,05	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			1.597,9331
		127.555,05	133.387,61								5.832,5567
IRU 007-2020-000026/1		42.388,06	42.388,06	15.08.20	31.12.20	139	7,89	0,0299648			1.270,1497

Broj dokumenta	Iznos promjene	Iznos duga	OD	DO	Dani	%	Koeficijent	Iznos kamata	Coef. umanjenja / uvećanja	Iznos kamata
			Datum							
IRU 007-2020-000026/1		42.388,06	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			531,0122
	42.388,06	44.189,22								1.801,1619
IRU 007-2020-000031/1	42.295,46	42.295,46	01.10.20	31.12.20	92	7,89	0,0198328			838,8374
		42.295,46	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			529,8521
	42.295,46	43.664,15								1.368,6895
IRU 007-2020-000036/1	42.354,88	42.354,88	17.10.20	31.12.20	76	7,89	0,0163836			693,9254
		42.354,88	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			530,5965
	42.354,88	43.579,40								1.224,5219
IRU 007-2020-000042/1	42.572,83	42.572,83	01.11.20	31.12.20	61	7,89	0,0131500			559,8327
		42.572,83	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			533,3269
	42.572,83	43.665,99								1.093,1596
IRU 007-2020-000048/1	42.526,44	42.526,44	01.12.20	31.12.20	31	7,89	0,0066828			284,1957
		42.526,44	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			532,7457
	42.526,44	43.343,38								816,9414
IRU 007-2020-000054/1	42.432,86	42.432,86	01.01.21	28.02.21	59	7,75	0,0125274			531,5734
	42.432,86	42.964,43								531,5734
IRU 007-2021-000002/1	47.582,38	47.582,38	01.02.21	28.02.21	28	7,75	0,0059452			282,8868
	47.582,38	47.865,27								282,8868
IRU 007-2021-000008/1	47.487,26	47.487,26	01.03.21							0,0000
	47.487,26	47.487,26								0,0000
	679.504,75	710.983,54						Ukupni iznos kamata:		31.478,79

Kamata je obračunata u visini propisanoj Zakonom o kamatama (N.N. 94/04), a temeljem članka 21. st.5. Pravilnika o PDV-u ne podlježe oporezivanju.

Molimo da navedeni iznos platite u korist našeg računa broj: HR0723600001102250917

Poziv na broj : 05 000973-20210318

Izradio: ZDENKA VIBOVEC

Obračunao

Direktor