

ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

**BKS BANK AG**

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

**St. Velter Ring 43**

(adresa/sjedište)

**Klagenfurt, Austrija**

9 5 2 0 2 3 4 8 9 2 5

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)\*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

Ovršenik:

**Peharček d.o.o.**

(ime i prezime/naziv/tvrtka)

**V. Ravnice 6**

(adresa/sjedište)

**Zagreb (Grad Zagreb)**

2 4 5 2 3 8 1 4 0 1 2

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)\*

z a h t j e v a s e  
izravna naplata novčane tražbine na temelju:

- a) ovršne odluke suda \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- b) ovršne nagodbe suda \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)
- c) ovršne odluke upravnog tijela \_\_\_\_\_  
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- d) ovršne nagodbe upravnog tijela \_\_\_\_\_  
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješavanja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku \_\_\_\_\_  
(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- f) zadužnice **Javni bilježnik Branko Jakić/ OV-5889/2021, 27.04.2021 / Zagreb** \_\_\_\_\_  
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- g) bjanko zadužnice \_\_\_\_\_  
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije \_\_\_\_\_  
(oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- i) europskog ovršnog naslova \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- j) europskog platnog naloga \_\_\_\_\_  
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- k) obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine \_\_\_\_\_  
(poslodavac/nadnevak obračuna)

\* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana  i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja:

**BKS BANK AG IBAN HR6124880011900000032, POZIV NA BROJ: 00 100300510-510037354**

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeca do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

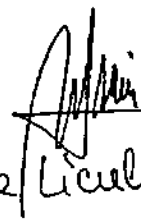
3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.\*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj/  
punomoćnik



Igor Buk Ksenije  
(potpis)



Rijeka, 04.04.2023.

(nadnevak i mjesto)

**BKS Bank AG**

Prilog\*\*:

- izvornik ili otpisak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

\* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenikima (naziv i OIB).

\*\* Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

**POSLOVNICA FINA U RIJECI**  
Odjel za opće poslove  
Rijeka

**BKS Bank AG,**  
St. Veiter Ring 43  
A-9020 Klagenfurt  
Austrija  
e-mail: roberta.cucic@bks.hr  
tel.: +385 051 353-563  
www.bks.hr

Datum: 04.04.2023.

**PREDMET: PRILOG ZAHTJEVU ZA IZRAVNU NAPLATU – SPECIFIKACIJA TRAZBINA PO ZADUŽNICI  
OV-5889/2021**

Poštovani,

- kako je dana 01.10.2016. godine provedeno pripajanje društva BKS Bank d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 61438608168 društvu BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925. Temeljem navedenog BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 univerzalni je pravni sljednik društva BKS Bank d.d., te preuzima sva njegova prava i obveze. Trgovačko društvo BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925 osnivač je BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 02138784111, putem koje djeluje u Republici Hrvatskoj. Djelovanjem podružnice prava i obveze stječe odnosno preuzima Osnivač;
- da sva prava namirenja iz već izdanih instrumenata osiguranja potraživanja, temeljem univerzalnog pravnog sljedništva prelaze na BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija, OIB: 95202348925, koji je ovlašten pravo na namirenje iz istih ostvarivati kroz poslovanje BKS Bank AG, Glavne podružnice Rijeka, sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Mljekarski trg 3, OIB: 02138784111;
- kako je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Tt-17/4010-2, promijenjena je tvrtka podružnica (ranije: BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka) na način da nova tvrtka od dana 01.07.2017. godine glasi: BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.

Molimo da se radi naplate tražbine vjerovnika putem obične zadužnice, zaplijene svi računi Dužnika Peharček d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 24523814012

Novčana sredstva s tih računa molimo da isplatite IBAN HR6124880011900000032 poziv na broj HR00100300510-510037354


- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Naziv i OIB         | <b>Peharček d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb, OIB: 24523814012</b>   |
| 2. Vrsta potraživanja: | <b>Potraživanja po kreditu 030-51003735</b>  |
| 3. Iznos potraživanja: | <b>10.434.021,74 EUR od čega su:</b><br><br>14.559,02 EUR zateznih kamata obračunatih u razdoblju od 01.02.2023. do 06.02.2023. na glavnici 10.121.647,68 EUR<br>297.815,04 EUR redovnih kamata obračunatih u razdoblju od 01.06.2022. do 01.02.2023. na glavnici od 10.121.647,68 EUR<br>10.121.647,68 EUR dospjele glavnice obračunate u razdoblju od 30.11.2021. do 01.02.2023. |
| 4. Datum dospijanja:   | <b>01.02.2023.</b>   |
| 5. Vjerovnik:          | <b>BKS BANK AG, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, Austrija</b>   |

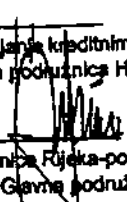
Gore navedeni izračun napravljen je na dan 01.02.2023.

Molimo da nas izvijestite ukoliko zadužnica bude zavedena u očevidnik o redoslijedu plaćanja.

Unaprijed zahvaljujemo,

**BKS Bank AG**

  
Igor Buk, voditelj Odsjela za upravljanje kreditnim rizikom i  
pozadinske poslove BKS AG, Glavna podružnica Hrvatska

  
Ksenija Licul, voditeljica poslovnice Rijeka-poslovanje s  
pravnim osobama u BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

**BKS Bank AG**

Prilog:  
- Zadužnica

## ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/firme i prezime: PEHARČEK d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), V Ravnice 6

OIB: 24523814012

## DAJE SUGLASNOST

da se redi naplata tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/firme i prezime: BKS BANK AG

Sjedište/mjesto i adresa: AUSTRIJA, KLAGENFURT, ST. VEITER RING 43

OIB: 95202348925

u iznos glavnice od: EUR 17.000.000,00 (SLOVIMA: SEDAMNAEST MILIJUNA EURA) U KUNSKOJ PROTUVRIJEDNOSTI PRERAČUNATO PO SREDNEM TEČAJU ZA ISTU VALUTU TEČAJNE LISTE HNB NA DAN DOSPJEĆA

uvećanom za: REDOVNU KAMATU PO STOPI OD 3M EURIBOR + 3,75 (SLOVIMA: TRIZAREZSEDAMDESETPET) POSTOTNIH POENA GODIŠNJE, PROMJENLJIVO, TE UGOVORENE NAKNADE I TROŠKOVE

te se zateznom kamatom po stopi od: 7,75% (SLOVIMA: SEDAMZAREZSEDAMDESETPETPOSTO) GODIŠNJE, PROMJENLJIVA  
 a koja tobe od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijeće svi računi koje  
 ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izvješćem sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.  
 Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za  
 provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrhi kojim se zaplijećuje tražbina po računima i prerasi na ovrhovoditelja po  
 protoku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne  
 zaprimi drukčiji odluku sude.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i  
 druge osobe u svojstvu jamaca platosa, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izvješćem dužnika.

Ova zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s oštrima dostave sudskog rješenja o ovrhi izravno, putem davatelja poštanskih usluga  
 preporučenom poštanskom poštom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice preneti ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis sa druge osobe, koje u tom slučaju  
 stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.

Na temelju isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovrhog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati sa način propisan Ovrhim zakonom  
 od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca platosa, ili i od dužnika i jamaca platosa.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija  
 naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoja tražbina prema ispravi iz  
 članka 214. stavak 1. i 2. Ovrhog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamaca platosa i na njegov mu je zahtjev predati.

Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovrhog zakona imaju svojstvo ovrhah isprava na temelju kojih se može izvršiti ovrha protiv dužnika ili jamaca  
 platosa na drugim predmetima ovrha.

Dužnik odnosno jamac platosa je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka  
 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Mjesto i datum izdavanja:

27.04.2021.; ZAGREB

Potpis dužnika:



PEHARČEK d.o.o.  
Zagreb, V Ravnice 6

2)

Napomena: iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datum upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta  
 u tekstu nije potrebno popuniti crtam.

1. Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojem i slovima  
 2. Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječ »bez uvećanja«

3. Upisati stopu zatezne kamate

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/firme i prezime: \_\_\_\_\_  
Sjedište/mjesto i adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

**DAJE SUGLASNOST**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku \_\_\_\_\_

Mjesto i datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Potpis jamca platca: \_\_\_\_\_

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/firme i prezime: \_\_\_\_\_  
Sjedište/mjesto i adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

**DAJE SUGLASNOST**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku \_\_\_\_\_

Mjesto i datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Potpis jamca platca: \_\_\_\_\_

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/firme i prezime: \_\_\_\_\_  
Sjedište/mjesto i adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

**DAJE SUGLASNOST**

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku \_\_\_\_\_

Mjesto i datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Potpis jamca platca: \_\_\_\_\_



REPUBLIKA HRVATSKA  
Javni bilježnik  
BRANKO JAKIĆ  
Zagreb, Zelinska 3

Obrasci zahtjeva – stranica 3.

Poslovni broj: OV-5889/2021

Ja, javni bilježnik **BRANKO JAKIĆ**, Zagreb, Zelinska 3, potvrđujem da je stranka:

**PEHARČEK d.o.o.**, MBS 060246202, OIB 24523814012, Zagreb, V Ravnice 6, kojeg zastupa direktor **IVAN VOJNOVIĆ**, OIB 00994217746, GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA **STJEPANA VOJNOVIĆA 43**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110445380 PP Sesvete, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Zadužnica na potvrdu**.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvata pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Zagreb, 27.04.2021.



Javni bilježnik  
**BRANKO JAKIĆ**

Za javnog bilježnika  
Javnobilježnički prisjednik  
**IVAN JAKIĆ**





# BKS Bank

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska  
Mjetečki trg 3, HR-51000 Rijeka

Tel: ++385 51 353-555  
Fax: ++385 51 353-580  
info@bks.hr  
www.bks.hr

IBAN: HR5724880011011111116 kod HNB  
SWIFT: BFKOHR22  
OIB: 02136784111  
VAT ID: HR 02136784111  
IBAN osnivača: AT210090000000921505 kod OENB  
OIB osnivača: 95202348925

Osnivač: BKS Bank AG  
St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

04.04.2023 - 11:11:38

## POTVRDA O NALOGU ZA PLAĆANJE

transakcija br. 17571180 8836514

Naziv platitelja:

BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVATSKA

Stvarni platitelj:

/

Sjedište platitelja:

RIJEKA

IBAN/Broj računa platitelja:

HR5724880011011111116

Naziv primatelja:

NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE  
NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Stvarni primatelj:

/

Sjedište primatelja:

ZAGREB

IBAN/Broj računa primatelja:

HR7023400091510946338

Poziv na broj primatelja:

HR192303624380-95202348925

04-04-2023

Iznos plaćanja:

EUR 663,61

Šifra namjene:

OTHR - Ostalo

13296

Datum prijema:

04.04.2023

Traženi datum plaćanja:

04.04.2023

Opis plaćanja:

UPLATA IZNOSA PREDUJMA-BKS BANK AG

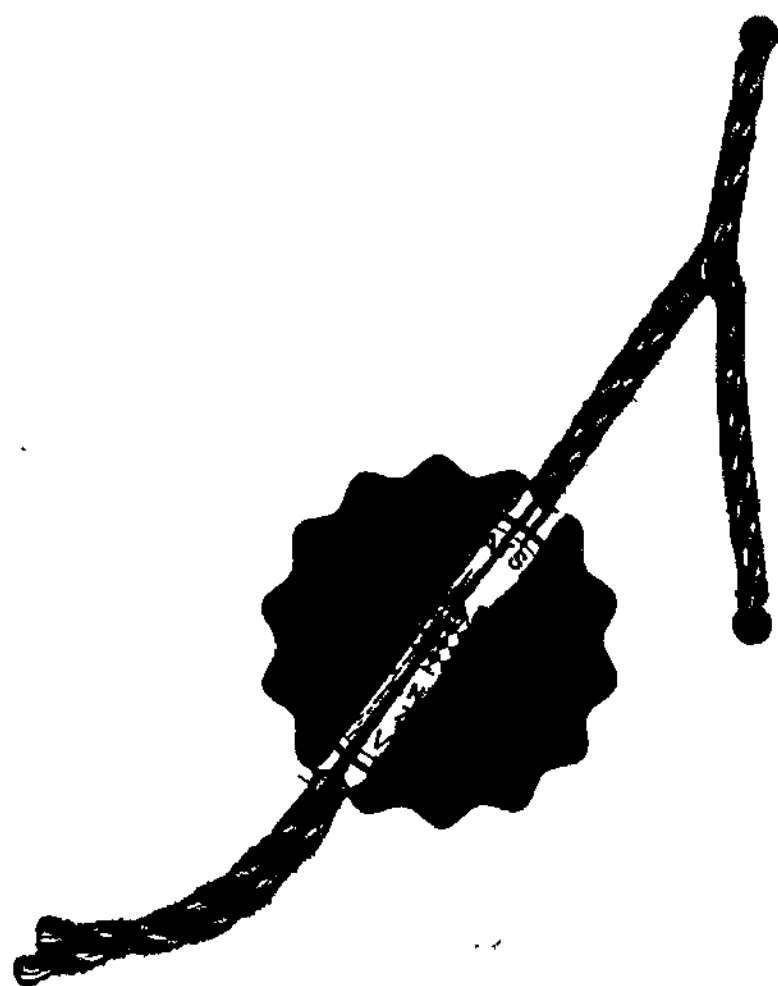
OVJERA BANKE

**BKS Bank AG**  
Glavna podružnica Hrvatska

*[Signature]* *[Signature]* 18

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313  
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Bahudin Kovačević i Ivana Bliga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdatih dionica 42.842.800  
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krasentzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umik.



Datum: 08.07.2024.

Klasa: 034-011/24-07/1

Ur. broj: 118-08-2012-24

## Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-5889/21

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 04.04.2023.

Ovršenik: PEHARČEK d.o.o. - OIB: 24523814012

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
-------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR6124880011900000032 - BKS BANK AG

Model i PNB: 0 100300510-510037354

Iznos duga: 663,61 €	Vrsta duga: trošak						
05.06.2023.	663,61 €	0,00 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2340009
Napl. po ovrh.:	663,61 €	0,00 €	663,61 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR6124880011900000032 - BKS BANK AG

Model i PNB: 0 100300510-510037354

Iznos duga: 14.559,02 €	Vrsta duga: glavnica						
05.06.2023.	158,46 €	158,46 €	0,00 €	14.400,56 €	0,00 €	0,00 €	2340009
Iznos duga: 297.815,04 €	Vrsta duga: glavnica						
Iznos duga: 10.121.647,68 €	Vrsta duga: glavnica						

Napl. po ovrh.:	158,46 €	158,46 €	0,00 €
-----------------	----------	----------	--------

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	663,61 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	158,46 €
Ukupno zaplijevano:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	10.433.863,28 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00 €

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospijeća	Dok. terj. ANC	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJE
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK					
Stanje na dan: 30.11.2021			121.532.086,23	2.022.441,56	126.509.444,67
31.10.2021	1	204 21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	126.509.444,67
01.11.2021	1	406 21 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	126.509.444,67
01.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	126.805.768,74
09.11.2021	103344182	6 21 Obračun kamata - potraživanje	404.194,27	0,00	127.209.963,01
11.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	396.719,84	0,00	127.596.682,85
11.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	1	208 21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	127.300.358,78
11.11.2021	9951003735	1 21 KORISTENJE - ZA	2.497.637,53	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	396.719,84	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	1 21 KORISTENJE - ZA	-2.497.637,53	0,00	127.687.078,62
11.11.2021	9951003735	1 21 KORISTENJE - ZA	2.497.637,53	0,00	130.174.716,15
11.11.2021	9951003735	1 21 KORISTENJE - ZA	-396.719,84	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	0,00	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	1	208 21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	1	208 21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.787.996,31
11.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	296.324,07	0,00	130.084.320,38
11.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	-296.324,07	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	102572818	215 21 Rasgraničenje naknada	0,00	0,00	129.787.996,31
30.11.2021	9951003735	149 21 PRIJEMOS U OTPLATU	0,00	127.819.464,00	1.968.532,31
30.11.2021	9951003735	308 21 Pozitivna tečajna razlika - korištenje	71.604,00	0,00	2.040.136,31
30.11.2021	1	218 21 Negativna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	2.040.136,31
30.11.2021	9951003735	150 21 PRIJEMOS U OTPLATU	127.819.464,00	0,00	129.859.600,31
30.11.2021	1	206 21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.859.600,31
01.12.2021	9951003735	8 21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE GLAVNICA	79.900,00	0,00	129.939.500,31
01.12.2021	1	208 21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.939.500,31
01.12.2021	1	406 21 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	129.939.500,31
08.12.2021	103406640	7 21 Obračun internih kamata - potraživanje	0,94	0,00	129.939.501,25
09.12.2021	103412101	6 21 Obračun kamata - potraživanje	397.091,19	0,00	130.336.592,44
17.12.2021	103096229	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	351.677,90	129.984.914,54
17.12.2021	103096229	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	-351.677,90	130.336.592,44
17.12.2021	102946576	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	341.678,51	129.994.913,93
17.12.2021	102946576	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	-341.678,51	130.336.592,44
17.12.2021	102815940	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	260.908,81	130.075.683,63
17.12.2021	102815940	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	-260.908,81	130.336.592,44
17.12.2021	102705442	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	262.927,84	130.073.644,40
17.12.2021	102705442	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	-262.927,84	130.336.592,44
17.12.2021	103406640	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,94	130.336.591,50
17.12.2021	103406640	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,94	130.336.592,44
17.12.2021	103293465	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	1,02	130.336.591,42
17.12.2021	103293465	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-1,02	130.336.592,44
17.12.2021	103168814	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,47	130.336.591,89
17.12.2021	103168814	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,47	130.336.592,44
17.12.2021	103054219	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,48	130.336.591,64
17.12.2021	103054219	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,48	130.336.592,44
17.12.2021	102941041	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,28	130.336.592,16
17.12.2021	102941041	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	-0,28	130.336.592,44
17.12.2021	103158367	201 21 NAPLATA TRGOKOVA- ZA	0,00	75,00	130.336.517,44
17.12.2021	103158367	201 21 NAPLATA TRGOKOVA- ZA	0,00	-75,00	130.336.592,44
17.12.2021	102870543	201 21 NAPLATA TRGOKOVA- ZA	0,00	75,00	130.336.517,44
17.12.2021	102870543	201 21 NAPLATA TRGOKOVA- ZA	0,00	-75,00	130.336.592,44
17.12.2021	103096229	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	351.677,90	129.984.914,54
17.12.2021	102946576	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	341.678,51	129.643.236,03
17.12.2021	102815940	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	260.908,81	129.382.327,22
17.12.2021	102870543	201 21 NAPLATA TRGOKOVA- ZA	0,00	75,00	129.382.252,22
17.12.2021	103158367	201 21 NAPLATA TRGOKOVA- ZA	0,00	75,00	129.382.177,22
17.12.2021	102941041	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,28	129.382.176,94
17.12.2021	103054219	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,48	129.382.176,46
17.12.2021	103168814	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,47	129.382.175,99
17.12.2021	103293465	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	1,02	129.382.174,97
17.12.2021	103406640	171 21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ZA	0,00	0,94	129.382.174,03
17.12.2021	102705442	111 21 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	262.927,84	129.119.246,18
31.12.2021	9951003735	19 21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	107.406,00	129.011.840,19
31.12.2021	1	204 21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.011.840,19
31.12.2021	102572818	215 21 Rasgraničenje naknada	0,00	0,00	129.011.840,19
01.01.2022	1	406 21 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	129.011.840,19
01.01.2022	9951003735	8 21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELE GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208 21 Pozitivna tečajna razlika - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	406 21 Zatvaranje evidentne (isk) dospijeće (6)	0,00	0,00	129.067.481,19

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjelarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biča.

Podaci o osnivaču BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505.

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höfler; Predsjednik Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKG	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
<b>Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK</b>						
01.01.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	55.641,00	0,00	129.123.122,19
01.01.2022	9951003735	1	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	-55.641,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
01.01.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.067.481,19
08.01.2022	103528650	7	21 Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,50	0,00	129.067.481,19
10.01.2022	103536976	6	21 Obračun kamata - potraživanje	-412.841,18	0,00	128.654.640,51
10.01.2022	103536976	6	21 Obračun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.067.481,19
10.01.2022	103536976	6	21 Obračun kamata - potraživanje	412.841,18	0,00	129.480.322,87
31.01.2022	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.480.322,87
31.01.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	136.680,00	0,00	129.617.002,87
31.01.2022	102572818	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	129.617.002,87
01.02.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	129.617.002,87
01.02.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	9.860,00	0,00	129.626.862,87
01.02.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	129.626.862,87
09.02.2022	103651215	6	21 Obračun kamata - potraživanje	413.314,38	0,00	130.040.177,25
10.02.2022	103651215	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	413.314,38	129.626.862,87
10.02.2022	103536976	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	412.841,18	129.214.021,69
10.02.2022	103412101	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	397.091,19	128.816.930,50
10.02.2022	103174670	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	380.689,16	128.436.241,34
10.02.2022	103096229	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	37.907,57	128.398.333,77
10.02.2022	103528650	171	21 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - ŽR	0,00	0,50	128.398.333,27
10.02.2022	103441812	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	404.194,27	127.994.139,00
20.02.2022	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	127.994.139,00
20.02.2022	102572818	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	0,00	127.994.139,00
20.02.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	238.476,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	1	208	21 Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	128.232.615,00
01.03.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	81.753,00	0,00	128.314.368,00
08.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	183.056,00	0,00	128.497.424,00
08.03.2022	9951003735	159	32 Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,09	76.506.214,91
09.03.2022	103770916	6	21 Obračun kamata - potraživanje	374.250,21	0,00	76.880.465,12
16.03.2022	104042746	160	32 Dnevno dospjeće	51.991.209,09	0,00	128.871.674,21
31.03.2022	9951003735	8	21 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	469.243,00	0,00	129.340.917,21
31.03.2022	9951003735	159	21 Dnevno dospjeće	0,00	-51.991.209,13	181.352.126,34
31.03.2022	9951003735	159	21 Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,05	129.360.917,29
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	51.991.209,05	77.369.708,24
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	0,04	77.369.708,20
31.03.2022	104042746	21	32 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	51.991.209,09	25.378.499,11
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	-51.616.958,88	74.995.457,99
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-374.250,21	77.369.708,20
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	-0,04	77.369.708,24
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	0,00	77.369.708,24
31.03.2022	102572818	215	21 Razgraničenje naknada	0,00	374.250,21	76.995.458,03
31.03.2022	103770916	111	21 Naplata redovna kamata - liro račun	0,00	51.616.958,88	25.378.499,15
31.03.2022	103883568	21	21 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	-51.991.209,05	77.369.708,20
31.03.2022	103883568	21	32 Otplata kredita - VK - ŽR	0,00	-51.991.209,05	129.360.917,25
31.03.2022	9951003735	159	32 Dnevno dospjeće	0,00	0,00	129.360.917,25
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.360.917,25
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.360.917,25
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	187.301,00	0,00	129.548.218,25
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	129.548.218,25
31.03.2022	9951003735	159	21 Dnevno dospjeće	0,00	51.991.209,13	77.552.009,12
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.552.009,12
31.03.2022	9951003735	6	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	-489.243,00	0,00	77.062.766,12
31.03.2022	1	206	21 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.062.766,12
31.03.2022	104058507	7	32 Obračun zateznih kamata - potraživanje	-245.384,26	0,00	76.817.381,86
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	182.301,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	76.999.682,86
31.03.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJECLA GLAVNICA	-182.301,00	0,00	76.817.381,86

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;  
 OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKQHR22, IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
 Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahudin Kovačević i Ivana Biga.

Podac o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;  
 OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21009000000921505.  
 Österreichische Nationalbank, Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller, Predsjednika Nadzornog odbora: Sabine Umlik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeca	Dok. broj	AKC	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK						
01.04.2022	1	219	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.031,40	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.927.533,56
01.04.2022	9951003735	19	GLAVNICA			
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA	127.269,60	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	1	406	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.999.682,86
01.04.2022	9951003735	8	32 POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA	-127.269,60	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	406	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.413,26
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.031,40	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	1	219	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	GLAVNICA			
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	GLAVNICA			
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.120,30	76.872.502,16
01.04.2022	9951003735	19	GLAVNICA			
01.04.2022	9951003735	19	32 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	55.120,30	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	GLAVNICA			
01.04.2022	1	406	21 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	21 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	1	219	32 Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	76.817.381,86
01.04.2022	9951003735	19	21 NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA	0,00	-55.031,40	76.762.350,46
08.04.2022	103883562	160	21 Dnevno dospjeće	-51.991.209,13	0,00	24.771.141,33
08.04.2022	103883562	160	21 Dnevno dospjeće	51.991.209,13	0,00	76.762.350,46
08.04.2022	103883562	160	21 Dnevno dospjeće	-51.991.209,05	0,00	24.771.141,33
08.04.2022	103883568	160	21 Dnevno dospjeće	51.991.209,05	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	103891867	6	21 Dnevno dospjeće	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	21 Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	103891867	6	32 Obracun kamata - potraživanje	285.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104058510	6	32 Obracun kamata - potraživanje	-285.435,60	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	104058510	6	32 Obracun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.352.132,48
09.04.2022	103891867	6	21 Obracun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	76.762.350,46

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB52 040364313;  
 OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.L.F.T.: BFKOHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
 Osobe ovlaštene zastupati iznomenog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;  
 OIB: 95202348925, Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 00900000000921505,  
 Österreichische Nationalbank: Uprava: Herta Stockbauer, Nikolus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umlk.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

Datum dospjeda	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
09.04.2022	104044202	6	32	Obračun kamata - potraživanje	283.435,60	0,00	77.047.786,06
09.04.2022	104044202	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-283.435,60	0,00	76.762.350,46
09.04.2022	104058507	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	245.384,26	0,00	77.007.734,72
09.04.2022	104058510	6	32	Obračun kamata - potraživanje	283.435,60	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.703.388,30
09.04.2022	103891867	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	77.293.170,32
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	-410.217,98	0,00	76.882.952,34
09.04.2022	103891867	6	21	Obračun kamata - potraživanje	410.217,98	0,00	77.293.170,32
25.04.2022	103989762	200	32	Obračun troškova opomene	75,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	-82.299,12	77.375.544,44
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	62.299,12	77.293.245,32
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	62.299,12	77.210.946,20
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	-82.299,12	77.293.245,32
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	-82.432,07	77.375.677,39
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	62.432,07	77.293.245,32
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.293.245,32
30.04.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	62.299,12	77.210.946,20
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
30.04.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.210.946,20
01.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	-82.299,12	77.293.245,32
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022		1	406	32 Zatvaranje evidentne (isk) dospjele (6)	0,00	0,00	77.293.245,32
01.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	82.299,12	77.210.946,20
09.05.2022	104637519	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.450.168,66
09.05.2022	104014715	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.608,94	0,00	77.210.559,72
09.05.2022	104058510	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.449.782,00
09.05.2022	104058563	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,00
09.05.2022	104060884	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.449.782,00
09.05.2022	104060884	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.449.782,00
09.05.2022	104058567	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.689.004,55
09.05.2022	104637515	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104044203	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.222,46	0,00	77.928.227,10
09.05.2022	104044203	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.689.004,64
09.05.2022	104014715	6	32	Obračun kamata - potraživanje	239.608,94	0,00	77.928.635,58
09.05.2022	104058518	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.689.393,12
09.05.2022	104058514	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,09	0,00	77.689.393,03
09.05.2022	104058563	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.393,12
09.05.2022	104058514	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,09	0,00	77.689.393,21
09.05.2022	104058567	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-239.222,46	0,00	77.450.168,75
24.05.2022	104103761	200	32	Obračun troškova opomene	75,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	102572818	275	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.450.243,75
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	292.171,48	77.742.415,23
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELE GLAVNICA	0,00	-292.171,48	77.450.243,75
31.05.2022		1	206	32 Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.450.243,75

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekšinski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Blga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810s;  
OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 0090000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockhauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednik Nadzornog odbora: Sabine Urmik

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeda	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
31.05.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	292.171,49	77.158.072,27
31.05.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	24.879,01	77.133.193,26
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.133.193,26
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.133.193,26
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-24.879,01	77.158.072,27
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.158.072,27
01.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	24.879,01	77.133.193,26
01.06.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.133.193,26
08.06.2022	104129562	7	32	Obracun sateznih kamata - potraživanje	0,60	0,00	77.133.193,86
08.06.2022	104129562	7	32	Obracun sateznih kamata - potraživanje	-0,60	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-246.172,75	0,00	76.887.020,51
09.06.2022	104637524	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.133.193,26
09.06.2022	104637522	7	32	Obracun sateznih kamata - potraživanje	0,60	0,00	77.133.193,86
09.06.2022	104138615	6	32	Obracun kamata - potraživanje	246.172,75	0,00	77.379.366,61
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,61
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-37.460,22	77.416.826,83
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.416.826,83
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	37.460,22	77.379.366,61
30.06.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.379.366,61
30.06.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	37.460,22	77.341.906,39
30.06.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-29.180,71	77.371.087,10
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.312.725,68
01.07.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.312.725,68
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-29.180,71	77.341.906,39
01.07.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.341.906,39
01.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	29.180,71	77.312.725,68
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun sateznih kamata - potraživanje	-0,92	0,00	77.312.724,76
08.07.2022	104255914	7	32	Obracun sateznih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.312.725,68
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.312.725,68
09.07.2022	104637534	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	-238.023,43	0,00	77.312.725,68
09.07.2022	104264912	6	32	Obracun kamata - potraživanje	238.023,43	0,00	77.550.749,11
09.07.2022	104637530	7	32	Obracun sateznih kamata - potraživanje	0,92	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.438.419,99
31.07.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.438.419,99
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-112.330,04	77.550.750,03
31.07.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.550.750,03
31.07.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	112.330,04	77.438.419,99
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.438.419,99
01.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	77.438.419,99

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovatnog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKOHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Bliga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918103;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21009000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umlik.



OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023  
Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66  
Ugovoreni iznos: 17.000.000,00  
OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Uvećanje	Smaljenje	STANCA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
07.08.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.438.419,99
08.08.2022	104386234	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.438.420,92
08.08.2022	104386234	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.438.419,99
09.08.2022	104394995	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-245.594,82	0,00	77.192.825,17
09.08.2022	104637538	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.192.826,10
09.08.2022	104394995	6	32	Obračun kamata - potraživanje	245.594,82	0,00	77.438.420,92
09.08.2022	104637542	6	32	Obračun kamata - potraživanje	245.594,82	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.684.015,74
31.08.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	105.983,78	77.578.031,96
31.08.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	105.983,78	77.472.048,18
31.08.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.472.048,18
31.08.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-105.983,78	77.578.031,96
31.08.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	-32.156,48	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	208	32	Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.545.875,48
01.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	208	32	Pozitivne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	77.578.031,96
01.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	32.156,48	0,00	77.610.188,44
08.09.2022	104516655	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,93	0,00	77.610.187,51
08.09.2022	104516655	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104575538	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-245.356,42	0,00	77.364.832,02
09.09.2022	104637553	6	32	Obračun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.610.188,44
09.09.2022	104525538	6	32	Obračun kamata - potraživanje	245.356,42	0,00	77.855.544,86
09.09.2022	104637545	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	77.855.545,79
30.09.2022	1	206	32	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.062.300,69
30.09.2022	9951003735	8	32	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	206.734,90	0,00	78.062.300,69
30.09.2022	102572818	215	32	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	-18.016,54	78.080.317,23
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.044.284,15
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.080.317,23
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	406	32	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeće (6)	0,00	0,00	78.062.300,69
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	18.016,54	78.044.284,15
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	0,00	78.044.284,15
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.044.284,15
01.10.2022	1	219	32	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.044.284,15

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjesta trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.A.F.T.: BFKQ4R22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga

Podac o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;  
OIB: 95202348925. Temeljni kapital 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller, Predsjednika Nadzornog odbora, Sabine Urnik

## KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dol. terj.	ARC	Klas	Opis	Uvećanja	Smnjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735				Valuta: HRK			
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-18.016,54	78.062.300,69
01.10.2022	9951003735	19	32	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	18.016,54	78.044.284,15
08.10.2022	104639488	7	32	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.044.284,15
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.520.348,03
10.10.2022	104645465	6	31	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.284,15
10.10.2022	104645465	6	31	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.284,15
10.10.2022	104645465	6	31	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	-238.031,49	0,00	78.044.284,15
10.10.2022	104645465	6	32	Obračun kamata - potraživanje	238.031,49	0,00	78.282.316,54
31.10.2022	9951003735	8	31	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	43.047,37	0,00	78.325.363,91
31.10.2022	102572818	215	31	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	78.325.363,91
01.10.2022	1	206	31	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.325.363,91
01.11.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	11.194,54	78.314.169,37
01.11.2022	1	404	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.314.169,37
01.11.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.314.169,37
08.11.2022	104760967	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,93	0,00	78.314.170,30
09.11.2022	104766714	6	31	Obračun kamata - potraživanje	323.038,99	0,00	78.637.209,29
30.11.2022	1	206	31	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	78.637.209,29
30.11.2022	9951003735	8	31	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - NEDOSPJELA GLAVNICA	208.829,83	0,00	78.846.039,12
30.11.2022	102572818	215	31	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	78.846.039,12
01.12.2022	1	404	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.846.039,12
01.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	22.915,41	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	404	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	406	31	Zatvaranje evidentne (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	-22.915,41	78.846.039,12
01.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	22.915,41	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
01.12.2022	1	219	31	Negativne tečajne razlike - evidentna kamata	0,00	0,00	78.823.123,71
08.12.2022	104893419	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,90	0,00	78.823.124,61
09.12.2022	104899106	6	31	Obračun kamata - potraživanje	-313.381,13	0,00	78.509.743,48
09.12.2022	104899106	6	31	Obračun kamata - potraživanje	313.381,13	0,00	78.823.124,61
09.12.2022	104899106	6	31	Obračun kamata - potraživanje	313.381,13	0,00	79.136.505,74
22.12.2022	104899106	198	31	OSTAL. POST. - PREKANTURIRANJE - NEOPOREZIVO	6.228,99	0,00	79.142.734,73
31.12.2022	102572818	215	31	Razgraničenje naknada	0,00	0,00	79.142.734,73
31.12.2022	9951003735	19	31	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA - NEDOSPJELA GLAVNICA	0,00	126.287,80	79.016.446,93
31.12.2022	1	206	31	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	1	622	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	9951003735	990	31	Tečajna razlika EURO konverzije	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	102577814	624	31	Spremnobna, agencijska, provizije	0,00	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	104637522	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,50	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	104637538	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	79.016.446,93
01.01.2023	103770916	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-374.250,21	0,00	78.642.195,19
01.01.2023	104637534	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-238.023,43	0,00	78.404.171,76
01.01.2023	104893419	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,90	0,00	78.404.171,76
01.01.2023	104899106	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-313.381,13	0,00	78.090.789,73
01.01.2023	103989762	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - TROŠKOVI OPOMENA	-75,00	0,00	78.090.714,73
01.01.2023	104645465	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-238.031,49	0,00	77.852.683,24
01.01.2023	9951003735	620	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - NEDOSPJELA GLAVNICA	-76.261.554,44	0,00	1.591.128,80
01.01.2023	104637515	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,89	0,00	1.591.128,80
01.01.2023	104637530	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,92	0,00	1.591.127,79
01.01.2023	104637545	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	1.591.126,86
01.01.2023	104637553	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-245.356,42	0,00	1.345.770,44
01.01.2023	104637542	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-245.584,82	0,00	1.100.175,62
01.01.2023	104639688	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,90	0,00	1.100.174,72
01.01.2023	104637519	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - TROŠKOVI OPOMENA	-75,00	0,00	1.100.099,72
01.01.2023	104637519	642	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-238.222,46	0,00	860.877,26

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Miljevački trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.J.F.T.: BFKKH22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Velter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 918105;

OIB: 95202348925. Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21 0090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Uprava: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 Z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj	AKC	Klas	Opis	Ovećanje	Smanjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: HRK							
01.01.2023	104780967	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-0,93	0,00	860.876,33
01.01.2023	104764714	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-323.038,99	0,00	537.837,34
01.01.2023	104637511	643	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-295.435,60	0,00	252.401,74
01.01.2023	104637524	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	-246.172,75	0,00	6.226,99
01.01.2023	104959016	635	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - OSTALA POTRAŽIVANJA	-6.226,99	0,00	0,00
09.01.2023	105010394	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	-23,39	0,00	-23,39
09.01.2023	105010394	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	23,39	0,00	0,00
UKUPNO:					298.113.064,29	298.113.064,29	0,00
Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024							0,00
Ukupno drugo na dan: 17.05.2024							0,00

Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR

01.01.2023	1	406	31	Zatvaranja evidentna (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	102572818	624	31	Spramaba (ena, agencija,...) - Razmjertav provizije	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	104637522	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,08	0,00	0,08
01.01.2023	104637538	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	0,12
01.01.2023	103770916	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	49.671,54	0,00	49.671,54
01.01.2023	104637534	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	31.591,16	0,00	81.262,88
01.01.2023	104893419	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	81.263,00
01.01.2023	104899104	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	41.592,82	0,00	122.855,82
01.01.2023	103989767	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - TROŠKOVI OPOMENA	9,95	0,00	122.865,77
01.01.2023	104645443	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	31.592,21	0,00	154.457,98
01.01.2023	9951003735	620	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOSPJEJA GLAVNICA	10.121.647,68	0,00	10.276.105,66
01.01.2023	104637515	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,01	0,00	10.276.105,67
01.01.2023	104637530	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.276.105,79
01.01.2023	104637545	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.276.105,91
01.01.2023	104637533	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	32.564,39	0,00	10.308.670,30
01.01.2023	104637542	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	32.596,03	0,00	10.341.266,33
01.01.2023	104639688	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.341.266,45
01.01.2023	104103761	634	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - TROŠKOVI OPOMENA	9,95	0,00	10.341.276,40
01.01.2023	104637519	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	31.750,28	0,00	10.373.026,68
01.01.2023	104740967	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	0,12	0,00	10.373.026,80
01.01.2023	104756714	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	42.874,64	0,00	10.415.901,44
01.01.2023	104637511	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	37.883,81	0,00	10.453.785,25
01.01.2023	104637524	641	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - REDOVNA KAMATA	32.672,74	0,00	10.486.457,99
01.01.2023	104959016	635	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - OSTALA POTRAŽIVANJA	926,73	0,00	10.487.384,72
01.01.2023	1	622	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - EVIDENTNA KAMATA	0,00	0,00	10.487.384,72
03.01.2023	103989762	201	31	NAPLATA TROŠKOVA - 1a	0,00	9,95	10.487.394,67
03.01.2023	104103761	201	31	NAPLATA TROŠKOVA - 2a	0,00	9,95	10.487.404,62
03.01.2023	104959016	191	31	Naплата ostalih potraživanja - 1a	0,00	826,73	10.488.231,35
03.01.2023	104637515	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 1a	0,00	0,01	10.488.231,36
03.01.2023	104637522	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	0,08	10.488.231,44
03.01.2023	104637530	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	0,12	10.488.231,56
03.01.2023	104637538	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	0,12	10.488.231,68
03.01.2023	104637545	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	0,12	10.488.231,80
03.01.2023	104639688	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	0,12	10.488.231,92
03.01.2023	104760967	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	0,12	10.488.232,04
03.01.2023	104893419	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	0,12	10.488.232,16
03.01.2023	105010394	171	31	NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2a	0,00	3,10	10.488.235,26
03.01.2023	103770916	111	31	Naплата redovna kamata - 1iro račun	0,00	49.671,54	10.436.762,64
03.01.2023	104637511	111	31	Naплата redovna kamata - 2iro račun	0,00	37.883,81	10.398.878,43
03.01.2023	104637519	111	31	Naплата redovna kamata - 2iro račun	0,00	31.750,28	10.367.128,53
03.01.2023	104637524	111	31	Naплата redovna kamata - 2iro račun	0,00	32.672,74	10.334.455,81
03.01.2023	104637534	111	31	Naплата redovna kamata - 2iro račun	0,00	9.171,09	10.325.284,72
09.01.2023	105029977	6	31	Obračun kamata - potraživanje	42.808,19	0,00	10.368.192,91
09.01.2023	105010394	638	31	PROMJENA (GZK, ORG.JED.,...) - ZATEZNA KAMATA	3,10	0,00	10.368.196,01
10.01.2023	105121444	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,24	0,00	10.368.196,25
10.01.2023	105121444	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	-0,24	0,00	10.368.196,01
11.01.2023	1	206	31	Evidentna kamata - potraživanje	0,00	0,00	10.368.196,01
11.01.2023	102572818	215	31	Nazgraničenje naknada	0,00	0,00	10.368.196,01
01.02.2023	9951003735	159	31	Dnevno dospjeća	0,00	10.121.647,68	246.548,33
01.02.2023	1	406	31	Zatvaranja evidentna (isk) dospjeća (6)	0,00	0,00	246.548,33
06.02.2023	105194644	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	14.558,53	0,00	261.106,86
08.02.2023	105132206	7	31	Obračun zateznih kamata - potraživanje	0,49	0,00	261.107,35

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mljekarski trg 3, Rijeka upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040364313;

OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.V.J.F.T.: BFKKHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;

Osobe ovlaštene zastupati iznizom osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Blaga.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 91810;

OIB: 95202348925. Temejni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT210090000000921505;

Österreichische Nationalbank; Upravitelj: Herta Stockbauer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Umik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OZ: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.  
V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 2.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. ter.)	AKC	Klas Opis	Uvećanje	Smanjenje	STANJE
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR						
09.02.2023	105137518	6	31 Obračun kamata - potraživanje	51.266,71	0,00	312.374,06
09.02.2023	105143650	160	31 Dnevno dospjeće	10.121.647,68	0,00	10.434.021,74
17.05.2023	105526801	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.434.685,35
17.05.2023	105526809	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.435.348,96
17.05.2023	105526807	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.436.012,57
25.05.2023	105574874	240	31 (PRE)KNJIŽENJE SUDSKIH TROŠKOVA - BILANCA	663,62	0,00	10.436.676,19
05.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	1.623,72	10.438.052,47
05.06.2023	105526807	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	49,18	10.438.003,29
05.06.2023	105526804	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	614,43	10.434.388,86
05.06.2023	105526808	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	49,18	10.434.339,68
05.06.2023	105526809	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	109,28	10.434.230,40
05.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	3.164,15	10.431.066,25
05.06.2023	105526807	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	614,43	10.430.451,82
05.06.2023	105526809	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	554,33	10.429.897,49
05.06.2023	105574874	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	109,28	10.429.788,21
05.06.2023	105132206	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	0,49	10.429.787,72
05.06.2023	105574874	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	554,34	10.429.233,38
05.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.429.010,00
30.06.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.786,62
27.07.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.563,24
27.07.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.339,86
27.07.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.428.116,48
30.08.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.893,10
30.08.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.669,72
30.08.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.446,34
29.09.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.427.222,96
29.09.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	223,38	10.426.999,58
25.10.2023	104614823	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.426.776,20
25.10.2023	104614824	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.426.552,82
25.10.2023	104614825	198	31 OSTAL. POTR. - PREFAKTURIRANJE - NEOPOREZIVO	663,61	0,00	10.426.329,44
27.10.2023	104614823	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.426.106,06
27.10.2023	104614823	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.425.882,68
27.10.2023	104614823	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.425.659,30
27.11.2023	104614823	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.425.435,92
27.11.2023	104614824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.425.212,54
27.11.2023	104614824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.424.989,16
01.12.2023	104614824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.424.765,78
01.12.2023	104614824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.424.542,40
01.12.2023	104614824	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	223,38	10.424.319,02
11.12.2023	104637553	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	32.564,39	10.391.754,63
11.12.2023	104645465	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	31.592,21	10.360.162,42
11.12.2023	104614825	191	31 Naplata ostalih potraživanja - 2R	0,00	450,55	10.359.712,21
11.12.2023	104766714	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	16.888,32	10.342.823,89
11.12.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	7.804,64	10.335.019,25
11.12.2023	105194646	171	31 NAPLATA ZATEZNIH KAMATA - 2R	0,00	13,06	10.334.986,19
11.12.2023	104637542	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	32.596,03	10.302.389,16
11.12.2023	104637542	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	22.420,05	10.279.969,11
11.12.2023	104637542	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	0,00	10.279.969,11
11.12.2023	104637542	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	33,18	10.279.945,93
11.12.2023	104637542	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	33,18	10.279.912,75
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	47.743,27	10.232.169,48
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	42.908,19	10.189.261,29
02.01.2024	105029877	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	41.592,82	10.147.668,47
02.01.2024	104899106	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	25.986,32	10.121.682,15
02.01.2024	104766714	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	33,18	10.121.648,97
02.01.2024	106312708	231	31 Naplata sudskih troškova - 2R	0,00	47.743,27	10.073.905,70
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	47.743,27	10.026.162,43
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	42.908,19	9.983.254,24
02.01.2024	105029877	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	42.908,19	9.940.346,05
02.01.2024	105029877	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	25.986,32	9.914.359,73
02.01.2024	104766714	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	25.986,32	9.888.373,41
02.01.2024	104766714	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	41.592,82	9.846.780,59
02.01.2024	104899106	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.846.554,88
02.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.846.329,17
19.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.846.103,46
19.01.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.845.877,75
29.02.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	81.475,24	9.764.402,51
29.02.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	2.620,60	9.761.781,91
12.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.761.556,20
12.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.761.330,49
28.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.761.104,78
28.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.760.879,07
28.03.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.760.653,36
29.04.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.760.427,65
29.04.2024	105137518	111	31 Naplata redovna kamata - firo račun	0,00	225,71	9.760.201,94

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, Mjekarski trg 3, Rijeka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB5: 040364313;  
OIB: 02138784111; VAT ID: HR 02138784111; S.W.I.F.T.: BFKHHR22; IBAN: HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb;  
Osobe ovlaštene zastupati Inozemnog osnivača u poslovanju Podružnice su Bahrudin Kovačević i Ivana Bliga.

Podacel o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija upisan u Registar tvrtki Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 9181010;  
OIB: 95202348925, Temeljni kapital: 91.611.520 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 45.805.760; IBAN: AT21009000000921505,  
Österreichische Nationalbank; Uprava: Marta Stockbauer Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann, Claudia Höller; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

KREDITNA KARTICA OD 30.11.2021 DO 17.05.2024

BKS Bank

OE: 30

VPO: 51 KREDITI PRAVNIM OSOBAMA

13773 ZAGREBGRADNJA D.O.O.

V. RAVNICE 6

10000 ZAGREB

1.ob.: 01.02.2023 z.ob.: 01.02.2023

Br.obro.: 1 Kam.st.: 7,66

Ugovoreni iznos: 17.000.000,00

OIB: 39233442442

Datum dospjeća	Dok. broj, AKC	Klas Opis	Uvećanje	Isnjenje	STANJA
Broj kredita: 51003735 Valuta: EUR					
U K U P N O:			20.722.347,00	10.683.078,20	10.039.268,80
Ukupno glavnice na dan: 17.05.2024					10.039.268,80
Ukupno druge na dan: 17.05.2024					0,00

BKS Bank AG,  
Glavna podružnica Hrvatska  
NATALIJA ŠUPČAK, SURADNICABKS Bank AG  
Glavna podružnica Hrvatska  
18  
ROBERTA ČUČIĆ, SURADNICA