

Operativni poslovi

Operativni poslovi za poslovne subjekte

Zagreb, 19.03.2021

Izvadak iz poslovnih knjiga

Organizacijski dio: 0296000

Dužnik: 513948-ŠKOLJIĆ D.D. U STEČAJU

Naziv proizvoda: kredit kratkoročni i dugoročni - val. kl.

Broj partije: 8810013966

Iznos: 510.000,00 EUR

Broj Ugovora: 232/02

Datum Ugovora: 29.07.2002

Na dan 02.02.2021 stanje duga po predmetnoj partiji iznosi:

Nedospjeli dug:

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| • Nedospjela glavnica | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
| • Nedospjela redovna kamata | 0,00 EUR | 0,00 HRK |
| <i>Ukupno nedospjelo:</i> | 0,00 EUR | 0,00 HRK |

Dospjeli dug:

| | |
|-------------------------|------------------|
| • Dospjela glavnica | 1.758.028,25 HRK |
| • Redovna kamata | 78.063,66 HRK |
| • Zatezna kamata | 2.111.169,88 HRK |
| • Naknada | 0,00 HRK |
| • Trošak | 11.200,54 HRK |
| <i>Ukupno dospjelo:</i> | 3.958.462,33 HRK |

Sveukupno: 3.958.462,33 HRK

Ovaj dokument rezultat je računalne obrade te je punovažan bez potpisa i pečata.

Privredna banka Zagreb d.d.



OPERATIVNIH POSLOVA
 erativnih poslova za poduzeća
 3-61107 Fax:63-61155

Zagreb, 22.03.2021.

DINAMIKA OBRAČUNA I NAPLATE ZATEZNE KAMATE PO UGOVORU O REDITU BR: 232/02
OD 29.07.2002. G. NA IZNOS OD 510.000,00 EUR-a
/ obračun po glavnici od 02.02.2018.- 02.02.2021. godine /

KORISNIK: ŠKOLJIĆ DD U STEČAJU
 P - 8810013966

MBK 513948

| DATUM | OPIS | | OSNOVICA ZA OBRAČUN KN | OBRAČUNSKI PERIOD | | DANI | STOPA | ZADUŽENJE KN | NAPLATA kn | SALDO kn |
|------------|-------------|----------|---------------------------|----------------------|------------|------|-------|-----------------|---------------|--------------|
| 02.02.2018 | saldo | | | | | | | | | 1.726.019,58 |
| 28.02.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 02.02.2018 | 28.02.2018 | 26 | 9,09% | 11.383,35 | | 1.737.402,93 |
| 31.03.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 28.02.2018 | 31.03.2018 | 31 | 9,09% | 13.572,46 | | 1.750.975,39 |
| 30.04.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.03.2018 | 30.04.2018 | 30 | 9,09% | 13.134,64 | | 1.764.110,03 |
| 31.05.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.04.2018 | 31.05.2018 | 31 | 9,09% | 13.572,46 | | 1.777.682,49 |
| 30.06.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.05.2018 | 30.06.2018 | 30 | 9,09% | 13.134,64 | | 1.790.817,13 |
| 31.07.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.06.2018 | 01.07.2018 | 1 | 9,09% | 437,82 | | 1.791.254,95 |
| 31.07.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 30 | 8,82% | 12.744,50 | | 1.803.999,45 |
| 31.08.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.07.2018 | 31.08.2018 | 31 | 8,82% | 13.169,32 | | 1.817.168,77 |
| 30.09.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | 30 | 8,82% | 12.744,50 | | 1.829.913,27 |
| 31.10.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 31 | 8,82% | 13.169,32 | | 1.843.082,59 |
| 30.11.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 30 | 8,82% | 12.744,50 | | 1.855.827,09 |
| 31.12.2018 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 31 | 8,82% | 13.169,32 | | 1.868.996,41 |
| 31.01.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 1 | 8,82% | 424,82 | | 1.869.421,22 |
| 31.01.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 30 | 8,54% | 12.339,91 | | 1.881.761,14 |
| 28.02.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 28 | 8,54% | 11.517,25 | | 1.893.278,39 |
| 31.03.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 28.02.2019 | 31.03.2019 | 31 | 8,54% | 12.751,24 | | 1.906.029,63 |
| 30.04.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 30 | 8,54% | 12.339,91 | | 1.918.369,54 |
| 31.05.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.04.2019 | 31.05.2019 | 31 | 8,54% | 12.751,24 | | 1.931.120,79 |
| 30.06.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 30 | 8,54% | 12.339,91 | | 1.943.460,70 |
| 31.07.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 1 | 8,54% | 411,33 | | 1.943.872,03 |
| 31.07.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 30 | 8,30% | 11.993,12 | | 1.955.865,16 |
| 31.08.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.07.2019 | 31.08.2019 | 31 | 8,30% | 12.392,90 | | 1.968.258,05 |
| 30.09.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.08.2019 | 30.09.2019 | 30 | 8,30% | 11.993,12 | | 1.980.251,18 |
| 31.10.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.09.2019 | 31.10.2019 | 31 | 8,30% | 12.392,90 | | 1.992.644,07 |
| 30.11.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | 30 | 8,30% | 11.993,12 | | 2.004.637,20 |
| 31.12.2019 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.11.2019 | 31.12.2019 | 31 | 8,30% | 12.392,90 | | 2.017.030,09 |
| 31.01.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 1 | 8,30% | 399,77 | | 2.017.429,86 |
| 31.01.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 30 | 8,11% | 11.686,56 | | 2.029.116,43 |
| 29.02.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.01.2020 | 29.02.2020 | 29 | 8,11% | 11.297,01 | | 2.040.413,44 |
| 31.03.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 29.02.2020 | 31.03.2020 | 31 | 8,11% | 12.076,12 | | 2.052.489,56 |
| 30.04.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 0,00 | 31.03.2020 | 30.04.2020 | 30 | 8,11% | 0,00 | | 2.052.489,56 |
| 31.05.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 0,00 | 30.04.2020 | 31.05.2020 | 31 | 8,11% | 0,00 | | 2.052.489,56 |
| 30.06.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 0,00 | 31.05.2020 | 30.06.2020 | 30 | 8,11% | 0,00 | | 2.052.489,56 |
| 31.07.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 0,00 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 1 | 8,11% | 0,00 | | 2.052.489,56 |
| 31.07.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 0,00 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 30 | 7,89% | 0,00 | | 2.052.489,56 |
| 31.08.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 0,00 | 31.07.2020 | 31.08.2020 | 31 | 7,89% | 0,00 | | 2.052.489,56 |
| 30.09.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 0,00 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 30 | 7,89% | 0,00 | | 2.052.489,56 |
| 31.10.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 19.10.2020 | 31.10.2020 | 12 | 7,89% | 4.547,82 | | 2.057.037,37 |
| 30.11.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.10.2020 | 30.11.2020 | 30 | 7,89% | 11.369,54 | | 2.068.406,92 |
| 31.12.2020 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 31 | 7,89% | 11.748,53 | | 2.080.155,44 |
| 31.01.2021 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 1 | 7,89% | 378,98 | | 2.080.534,43 |
| 31.01.2021 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 30 | 7,75% | 11.198,40 | | 2.091.732,83 |
| 02.02.2021 | obr.zat.kte | glavnica | 1.758.028,25 | 31.01.2021 | 02.02.2021 | 2 | 7,75% | 746,56 | | 2.092.479,39 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 1077 | | 366.459,81 | 0,00 | 2.092.479,39 |

Sandra Polčić

Vesna Višić

FF8C00Povjerljivo - Internal use

stručni suradnik

stručni suradnik



OPERATIVNIH POSLOVA
 erativnih poslova za poduzeća
 3-61107 Fax:63-61155

Zagreb, 22.03.2021.

DINAMIKA OBRAČUNA I NAPLATE ZATEZNE KAMATE PO UGOVORU O REDITU BR: 232/02
OD 29.07.2002. G. NA IZNOS OD 510.000,00 EUR-a
/ obračun po trošku od 02.02.2018.- 02.02.2021. godine /

KORISNIK: ŠKOLJIĆ DD U STEČAJU
 P - 8810013966

MBK 513948

| DATUM | OPIS | | OSNOVICA ZA OBRAČUN KN | OBRAČUNSKI PERIOD | | DANI | STOPA | ZADUŽENJE KN | NAPLATA kn | SALDO kn |
|-------------|-------------|--------|---------------------------|----------------------|------------|------|-------|-----------------|---------------|-------------|
| 02.02.2018 | saldo | | | | | | | | | |
| 28.02.2018 | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 02.02.2018 | 28.02.2018 | 26 | 9,09% | 80,58 | | 80,58 |
| 31.03.2018. | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 28.02.2018 | 31.03.2018 | 31 | 9,09% | 96,08 | | 176,66 |
| 30.04.2018. | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 31.03.2018 | 30.04.2018 | 30 | 9,09% | 92,98 | | 269,64 |
| 31.05.2018. | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 30.04.2018 | 31.05.2018 | 31 | 9,09% | 96,08 | | 365,72 |
| 30.06.2018. | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 31.05.2018 | 30.06.2018 | 30 | 9,09% | 92,98 | | 458,70 |
| 31.07.2018 | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 30.06.2018 | 01.07.2018 | 1 | 9,09% | 3,10 | | 461,80 |
| 31.07.2018 | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 30 | 8,82% | 90,22 | | 552,02 |
| 31.08.2018 | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 31.07.2018 | 31.08.2018 | 31 | 8,82% | 93,77 | | 645,79 |
| 30.09.2018. | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | 30 | 8,82% | 90,22 | | 736,01 |
| 31.10.2018. | obr.zat.kte | trošak | 12.445,05 | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 31 | 8,82% | 93,23 | | 829,23 |
| 30.11.2018. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 30 | 8,82% | 81,20 | | 910,43 |
| 31.12.2018. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 31 | 8,82% | 83,91 | | 994,34 |
| 31.01.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 1 | 8,82% | 2,71 | | 997,04 |
| 31.01.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 30 | 8,54% | 78,62 | | 1.075,66 |
| 28.02.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 28 | 8,54% | 73,38 | | 1.149,04 |
| 31.03.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 28.02.2019 | 31.03.2019 | 31 | 8,54% | 81,24 | | 1.230,28 |
| 30.04.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 30 | 8,54% | 78,62 | | 1.308,90 |
| 31.05.2019 | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 30.04.2019 | 31.05.2019 | 31 | 8,54% | 81,24 | | 1.390,14 |
| 30.06.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 30 | 8,54% | 78,62 | | 1.468,76 |
| 31.07.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 1 | 8,54% | 2,62 | | 1.471,38 |
| 31.07.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 30 | 8,30% | 76,41 | | 1.547,79 |
| 31.08.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.07.2019 | 31.08.2019 | 31 | 8,30% | 78,96 | | 1.626,74 |
| 30.09.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.08.2019 | 30.09.2019 | 30 | 8,30% | 76,41 | | 1.703,15 |
| 31.10.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 30.09.2019 | 31.10.2019 | 31 | 8,30% | 78,96 | | 1.782,11 |
| 30.11.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | 30 | 8,30% | 76,41 | | 1.858,52 |
| 31.12.2019. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 30.11.2019 | 31.12.2019 | 31 | 8,30% | 78,96 | | 1.937,47 |
| 31.01.2020. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 1 | 8,30% | 2,55 | | 1.940,02 |
| 31.01.2020. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 30 | 8,11% | 74,46 | | 2.014,48 |
| 29.02.2020. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.01.2020 | 29.02.2020 | 29 | 8,11% | 71,97 | | 2.086,45 |
| 31.03.2020. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 29.02.2020 | 31.03.2020 | 31 | 8,11% | 76,94 | | 2.163,39 |
| 30.04.2020. | obr.zat.kte | trošak | 0,00 | 31.03.2020 | 30.04.2020 | 30 | 8,11% | 0,00 | | 2.163,39 |
| 31.05.2020. | obr.zat.kte | trošak | 0,00 | 30.04.2020 | 31.05.2020 | 31 | 8,11% | 0,00 | | 2.163,39 |
| 30.06.2020 | obr.zat.kte | trošak | 0,00 | 31.05.2020 | 30.06.2020 | 30 | 8,11% | 0,00 | | 2.163,39 |
| 31.07.2020. | obr.zat.kte | trošak | 0,00 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 1 | 8,11% | 0,00 | | 2.163,39 |
| 31.07.2020. | obr.zat.kte | trošak | 0,00 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 30 | 7,89% | 0,00 | | 2.163,39 |
| 31.08.2020. | obr.zat.kte | trošak | 0,00 | 31.07.2020 | 31.08.2020 | 31 | 7,89% | 0,00 | | 2.163,39 |
| 30.09.2020. | obr.zat.kte | trošak | 0,00 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 30 | 7,89% | 0,00 | | 2.163,39 |
| 31.10.2020. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 19.10.2020 | 31.10.2020 | 12 | 7,89% | 28,97 | | 2.192,36 |
| 30.11.2020. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.10.2020 | 30.11.2020 | 30 | 7,89% | 72,44 | | 2.264,80 |
| 31.12.2020. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 31 | 7,89% | 74,85 | | 2.339,65 |
| 31.01.2021. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 1 | 7,89% | 2,41 | | 2.342,06 |
| 31.01.2021. | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 30 | 7,75% | 71,35 | | 2.413,41 |
| 02.02.2021 | obr.zat.kte | trošak | 11.200,54 | 31.01.2021 | 02.02.2021 | 2 | 7,75% | 4,76 | | 2.418,17 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 1077 | | 2.418,17 | 0,00 | 2.418,17 |

Sandra Polčić

Vesna Višić

FF8C00Povjerljivo - Internal use

stručni suradnik

stručni suradnik



OPERATIVNIH POSLOVA
 erativnih poslova za poduzeća
 3-61107 Fax:63-61155

Zagreb, 22.03.2021.

DINAMIKA OBRAČUNA I NAPLATE ZATEZNE KAMATE PO UGOVORU O REDITU BR: 232/02
OD 29.07.2002. G. NA IZNOS OD 510.000,00 EUR-a
 / obračun po redovnoj kamati od 02.02.2018.- 02.02.2021. godine /

KORISNIK: ŠKOLJIĆ DD U STEČAJU MBK 513948
 P - 8810013966

| DATUM | OPIS | | OSNOVICA ZA OBRAČUN KN | OBRACUNSKI PERIOD | | DANI | STOPA | ZADUŽENJE KN | NAPLATA kn | SALDO kn |
|-------------|-------------|----------|---------------------------|----------------------|------------|------|-------|-----------------|---------------|-------------|
| 02.02.2018 | saldo | | | | | | | | | |
| 28.02.2018 | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 02.02.2018 | 28.02.2018 | 26 | 9,09% | 505,47 | | 505,47 |
| 31.03.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 28.02.2018 | 31.03.2018 | 31 | 9,09% | 602,67 | | 1.108,14 |
| 30.04.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.03.2018 | 30.04.2018 | 30 | 9,09% | 583,23 | | 1.691,37 |
| 31.05.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.04.2018 | 31.05.2018 | 31 | 9,09% | 602,67 | | 2.294,05 |
| 30.06.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.05.2018 | 30.06.2018 | 30 | 9,09% | 583,23 | | 2.877,28 |
| 31.07.2018 | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.06.2018 | 01.07.2018 | 1 | 9,09% | 19,44 | | 2.896,72 |
| 31.07.2018 | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 30 | 8,82% | 565,91 | | 3.462,63 |
| 31.08.2018 | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.07.2018 | 31.08.2018 | 31 | 8,82% | 584,77 | | 4.047,40 |
| 30.09.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | 30 | 8,82% | 565,91 | | 4.613,31 |
| 31.10.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 31 | 8,82% | 584,77 | | 5.198,08 |
| 30.11.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 30 | 8,82% | 565,91 | | 5.763,99 |
| 31.12.2018. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 31 | 8,82% | 584,77 | | 6.348,76 |
| 31.01.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 1 | 8,82% | 18,86 | | 6.367,62 |
| 31.01.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 30 | 8,54% | 547,94 | | 6.915,56 |
| 28.02.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 28 | 8,54% | 511,41 | | 7.426,98 |
| 31.03.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 28.02.2019 | 31.03.2019 | 31 | 8,54% | 566,21 | | 7.993,18 |
| 30.04.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 30 | 8,54% | 547,94 | | 8.541,13 |
| 31.05.2019 | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.04.2019 | 31.05.2019 | 31 | 8,54% | 566,21 | | 9.107,33 |
| 30.06.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 30 | 8,54% | 547,94 | | 9.655,28 |
| 31.07.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 1 | 8,54% | 18,26 | | 9.673,54 |
| 31.07.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 30 | 8,30% | 532,54 | | 10.206,09 |
| 31.08.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.07.2019 | 31.08.2019 | 31 | 8,30% | 550,30 | | 10.756,38 |
| 30.09.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.08.2019 | 30.09.2019 | 30 | 8,30% | 532,54 | | 11.288,92 |
| 31.10.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.09.2019 | 31.10.2019 | 31 | 8,30% | 550,30 | | 11.839,22 |
| 30.11.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | 30 | 8,30% | 532,54 | | 12.371,76 |
| 31.12.2019. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.11.2019 | 31.12.2019 | 31 | 8,30% | 550,30 | | 12.922,06 |
| 31.01.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 1 | 8,30% | 17,75 | | 12.939,81 |
| 31.01.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 30 | 8,11% | 518,93 | | 13.458,74 |
| 29.02.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.01.2020 | 29.02.2020 | 29 | 8,11% | 501,63 | | 13.960,38 |
| 31.03.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 29.02.2020 | 31.03.2020 | 31 | 8,11% | 536,23 | | 14.496,61 |
| 30.04.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 0,00 | 31.03.2020 | 30.04.2020 | 30 | 8,11% | 0,00 | | 14.496,61 |
| 31.05.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 0,00 | 30.04.2020 | 31.05.2020 | 31 | 8,11% | 0,00 | | 14.496,61 |
| 30.06.2020 | obr.zat.kte | red.kta. | 0,00 | 31.05.2020 | 30.06.2020 | 30 | 8,11% | 0,00 | | 14.496,61 |
| 31.07.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 0,00 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 1 | 8,11% | 0,00 | | 14.496,61 |
| 31.07.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 0,00 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 30 | 7,89% | 0,00 | | 14.496,61 |
| 31.08.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 0,00 | 31.07.2020 | 31.08.2020 | 31 | 7,89% | 0,00 | | 14.496,61 |
| 30.09.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 0,00 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 30 | 7,89% | 0,00 | | 14.496,61 |
| 31.10.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 19.10.2020 | 31.10.2020 | 12 | 7,89% | 201,94 | | 14.698,55 |
| 30.11.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.10.2020 | 30.11.2020 | 30 | 7,89% | 504,85 | | 15.203,40 |
| 31.12.2020. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 31 | 7,89% | 521,68 | | 15.725,08 |
| 31.01.2021. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 1 | 7,89% | 16,83 | | 15.741,91 |
| 31.01.2021. | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 30 | 7,75% | 497,25 | | 16.239,17 |
| 02.02.2021 | obr.zat.kte | red.kta. | 78.063,66 | 31.01.2021 | 02.02.2021 | 2 | 7,75% | 33,15 | | 16.272,32 |
| | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 1077 | | 16.272,32 | 0,00 | 16.272,32 |

Sandra Polčić

Vesna Višić

FF8C00Povjerljivo - Internal use

stručni suradnik

stručni suradnik