

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

28-06-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa: 85. St-1504/17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
NAŠICECEMENT d.d. Našice
OIB: 62612424147
Adresa / sjedište
Našice, Tajnovac 1

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
VIADUKT d.d., Zagreb
OIB: 70123627818
Adresa / sjedište
Kranjčevićeva 2, Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

- ugovor

Iznos dospjele tražbine 5.355.852,09 (kn)

Glavnica 5.096.973,06 (kn)

Kamate 258.879,03 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- izvadak iz poslovnih knjiga
- obračun kamata broj KP-17-0313
- izvod otvorenih računa

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Našice: 23.6.2017.

Potpis vjerovnika



Našicecement d.d.

Tajnovac 1, Našice

31500 NAŠICE

74794390096
VIADUKT d.d.
ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2
ZAGREB, 10000
HRVATSKA

Br. telefona 031/616-537
Br. telefaksa 031/616-520
Porezni br. 62612424147
Br. žiro računa
Banka Zagrebačka banka
Br. računa 1101229367

OTVORENE STAVKE KUPACA, 9. lipanj 2017

| Datum knjiženja | Datum dokum. | Vr | Br. dokum. | Interni br. | Opis | Datum dospjeća | Originalni iznos | Otvoreni iznos |
|-----------------|--------------|----|------------|--------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 31.03.17 | 02.09.16 | Fa | 22619-1-1 | RIF-16-20250 | Nalog PNL-16-12266 | 01.11.16 | 18.053,75 | 18.053,75 |
| 31.03.17 | 02.09.16 | Fa | 22620-1-1 | RIF-16-20251 | Nalog PNL-16-12374 | 01.11.16 | 18.293,63 | 18.293,63 |
| 31.03.17 | 02.09.16 | Fa | 22621-1-1 | RIF-16-20252 | Nalog PNL-16-12374 | 01.11.16 | 18.344,13 | 18.344,13 |
| 31.03.17 | 03.09.16 | Fa | 22813-1-1 | RIF-16-20315 | Nalog PNL-16-12375 | 02.11.16 | 18.041,13 | 18.041,13 |
| 31.03.17 | 05.09.16 | Fa | 22942-1-1 | RIF-16-20429 | Nalog PNL-16-12375 | 04.11.16 | 17.144,75 | 17.144,75 |
| 31.03.17 | 07.09.16 | Fa | 23352-1-1 | RIF-16-20838 | Nalog PNL-16-12558 | 06.11.16 | 17.763,38 | 17.763,38 |
| 31.03.17 | 07.09.16 | Fa | 23435-1-1 | RIF-16-20918 | Nalog PNL-16-12558 | 06.11.16 | 18.881,53 | 18.881,53 |
| 31.03.17 | 08.09.16 | Fa | 23502-1-1 | RIF-16-20984 | Nalog PNL-16-12681 | 07.11.16 | 18.079,00 | 18.079,00 |
| 31.03.17 | 09.09.16 | Fa | 23667-1-1 | RIF-16-21142 | Nalog PNL-16-12758 | 08.11.16 | 18.028,50 | 18.028,50 |
| 31.03.17 | 10.09.16 | Fa | 23710-1-1 | RIF-16-21185 | Nalog PNL-16-12759 | 09.11.16 | 17.687,63 | 17.687,63 |
| 31.03.17 | 12.09.16 | Fa | 23829-1-1 | RIF-16-21273 | Nalog PNL-16-12876 | 11.11.16 | 17.662,38 | 17.662,38 |
| 31.03.17 | 13.09.16 | Fa | 23963-1-1 | RIF-16-21406 | Nalog PNL-16-12945 | 12.11.16 | 19.374,55 | 19.374,55 |
| 31.03.17 | 15.09.16 | Fa | 24278-1-1 | RIF-16-21703 | Nalog PNL-16-13078 | 14.11.16 | 17.990,63 | 17.990,63 |
| 31.03.17 | 15.09.16 | Fa | 24280-1-1 | RIF-16-21705 | Nalog PNL-16-13146 | 14.11.16 | 17.675,00 | 17.675,00 |
| 31.03.17 | 15.09.16 | Fa | 24281-1-1 | RIF-16-21706 | Nalog PNL-16-13146 | 14.11.16 | 18.015,88 | 18.015,88 |
| 31.03.17 | 17.09.16 | Fa | 24536-1-1 | RIF-16-21948 | Nalog PNL-16-13205 | 16.11.16 | 18.053,75 | 18.053,75 |
| 31.03.17 | 19.09.16 | Fa | 24624-1-1 | RIF-16-22033 | Nalog PNL-16-13303 | 18.11.16 | 18.533,50 | 18.533,50 |
| 31.03.17 | 19.09.16 | Fa | 24625-1-1 | RIF-16-22034 | Nalog PNL-16-13311 | 18.11.16 | 16.747,50 | 16.747,50 |
| 31.03.17 | 30.09.16 | Fa | | RIF-16-3224 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 14.11.16 | 262.012,50 | 262.012,50 |
| 31.03.17 | 30.09.16 | Fa | | RIF-16-3225 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 14.11.16 | 171.614,38 | 171.614,38 |
| 31.03.17 | 30.09.16 | Fa | | RIF-16-3265 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 14.11.16 | 447.287,50 | 447.287,50 |
| 31.03.17 | 31.10.16 | Fa | | RIF-16-3826 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 30.11.16 | 119.918,75 | 119.918,75 |
| 31.03.17 | 31.10.16 | Fa | | RIF-16-3827 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 30.11.16 | 11.343,75 | 11.343,75 |
| 30.04.17 | 03.10.16 | Fa | 26274-1-1 | RIF-16-23475 | Nalog PNL-16-14122 | 02.12.16 | 17.750,75 | 17.750,75 |
| 30.04.17 | 04.10.16 | Fa | 26435-1-1 | RIF-16-23606 | Nalog PNL-16-14213 | 03.12.16 | 19.068,08 | 19.068,08 |
| 30.04.17 | 05.10.16 | Fa | 26600-1-1 | RIF-16-23748 | Nalog PNL-16-14249 | 04.12.16 | 16.227,75 | 16.227,75 |
| 30.04.17 | 05.10.16 | Fa | 26601-1-1 | RIF-16-23749 | Nalog PNL-16-14269 | 04.12.16 | 18.142,13 | 18.142,13 |
| 30.04.17 | 06.10.16 | Fa | 26739-1-1 | RIF-16-23874 | Nalog PNL-16-14342 | 05.12.16 | 18.419,88 | 18.419,88 |
| 30.04.17 | 10.10.16 | Fa | 27121-1-1 | RIF-16-24186 | Nalog PNL-16-14488 | 09.12.16 | 17.725,50 | 17.725,50 |
| 30.04.17 | 10.10.16 | Fa | 27122-1-1 | RIF-16-24187 | Nalog PNL-16-14488 | 09.12.16 | 18.748,28 | 18.748,28 |
| 30.04.17 | 11.10.16 | Fa | 27230-1-1 | RIF-16-24286 | Nalog PNL-16-14573 | 10.12.16 | 18.041,13 | 18.041,13 |
| 30.04.17 | 12.10.16 | Fa | 27378-1-1 | RIF-16-24401 | Nalog PNL-16-14632 | 11.12.16 | 18.028,50 | 18.028,50 |
| 30.04.17 | 12.10.16 | Fa | 27379-1-1 | RIF-16-24402 | Nalog PNL-16-14632 | 11.12.16 | 18.681,65 | 18.681,65 |
| 30.04.17 | 13.10.16 | Fa | 27513-1-1 | RIF-16-24525 | Nalog PNL-16-14667 | 12.12.16 | 16.747,50 | 16.747,50 |
| 30.04.17 | 13.10.16 | Fa | 27514-1-1 | RIF-16-24526 | Nalog PNL-16-14688 | 12.12.16 | 19.307,93 | 19.307,93 |
| 30.04.17 | 17.10.16 | Fa | 27811-1-1 | RIF-16-24811 | Nalog PNL-16-14824 | 16.12.16 | 17.169,00 | 17.169,00 |
| 30.04.17 | 17.10.16 | Fa | 27812-1-1 | RIF-16-24812 | Nalog PNL-16-14824 | 16.12.16 | 16.874,00 | 16.874,00 |
| 30.04.17 | 17.10.16 | Fa | 27813-1-1 | RIF-16-24813 | Nalog PNL-16-14842 | 16.12.16 | 17.725,50 | 17.725,50 |
| 30.04.17 | 17.10.16 | Fa | 27814-1-1 | RIF-16-24814 | Nalog PNL-16-14842 | 16.12.16 | 18.788,25 | 18.788,25 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|-----------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 30.04.17 | 18.10.16 | Fa | 27968-1-1 | RIF-16-24934 | Nalog PNL-16-14842 | 17.12.16 | 18.356,75 | 18.356,75 |
| 30.04.17 | 18.10.16 | Fa | 27969-1-1 | RIF-16-24935 | Nalog PNL-16-14859 | 17.12.16 | 16.735,95 | 16.735,95 |
| 30.04.17 | 19.10.16 | Fa | 28122-1-1 | RIF-16-25059 | Nalog PNL-16-14982 | 18.12.16 | 17.763,38 | 17.763,38 |
| 30.04.17 | 20.10.16 | Fa | 28251-1-1 | RIF-16-25175 | Nalog PNL-16-15058 | 19.12.16 | 17.750,75 | 17.750,75 |
| 30.04.17 | 20.10.16 | Fa | 28252-1-1 | RIF-16-25176 | Nalog PNL-16-15058 | 19.12.16 | 18.761,60 | 18.761,60 |
| 30.04.17 | 22.10.16 | Fa | 28453-1-1 | RIF-16-25355 | Nalog PNL-16-15098 | 21.12.16 | 19.108,05 | 19.108,05 |
| 30.04.17 | 24.10.16 | Fa | 28531-1-1 | RIF-16-25427 | Nalog PNL-16-15182 | 23.12.16 | 18.419,88 | 18.419,88 |
| 30.04.17 | 24.10.16 | Fa | 28532-1-1 | RIF-16-25428 | Nalog PNL-16-15182 | 23.12.16 | 17.611,88 | 17.611,88 |
| 30.04.17 | 26.10.16 | Fa | 28812-1-1 | RIF-16-25652 | Nalog PNL-16-15299 | 25.12.16 | 18.457,75 | 18.457,75 |
| 30.04.17 | 27.10.16 | Fa | 28930-1-1 | RIF-16-25766 | Nalog PNL-16-15288 | 26.12.16 | 16.551,15 | 16.551,15 |
| 30.04.17 | 27.10.16 | Fa | 28931-1-1 | RIF-16-25767 | Nalog PNL-16-15383 | 26.12.16 | 18.091,63 | 18.091,63 |
| 30.04.17 | 27.10.16 | Fa | 28932-1-1 | RIF-16-25768 | Nalog PNL-16-15383 | 26.12.16 | 19.041,43 | 19.041,43 |
| 30.04.17 | 31.10.16 | Fa | 29277-1-1 | RIF-16-26069 | Nalog PNL-16-15415 | 30.12.16 | 16.435,65 | 16.435,65 |
| 30.04.17 | 31.10.16 | Fa | 29278-1-1 | RIF-16-26070 | Nalog PNL-16-15448 | 30.12.16 | 18.091,63 | 18.091,63 |
| 30.04.17 | 02.11.16 | Fa | 29454-1-1 | RIF-16-26216 | Nalog PNL-16-15624 | 01.01.17 | 17.750,75 | 17.750,75 |
| 30.04.17 | 03.11.16 | Fa | 29616-1-1 | RIF-16-26334 | Nalog PNL-16-15677 | 02.01.17 | 18.761,60 | 18.761,60 |
| 30.04.17 | 05.11.16 | Fa | 29798-1-1 | RIF-16-26515 | Nalog PNL-16-15731 | 04.01.17 | 19.427,85 | 19.427,85 |
| 30.04.17 | 05.11.16 | Fa | 29799-1-1 | RIF-16-26516 | Nalog PNL-16-15731 | 04.01.17 | 18.331,50 | 18.331,50 |
| 30.04.17 | 08.11.16 | Fa | 30007-1-1 | RIF-16-26704 | Nalog PNL-16-15893 | 07.01.17 | 18.841,55 | 18.841,55 |
| 30.04.17 | 08.11.16 | Fa | 30008-1-1 | RIF-16-26705 | Nalog PNL-16-15893 | 07.01.17 | 17.978,00 | 17.978,00 |
| 30.04.17 | 09.11.16 | Fa | 30114-1-1 | RIF-16-26806 | Nalog PNL-16-15944 | 08.01.17 | 17.687,63 | 17.687,63 |
| 30.04.17 | 10.11.16 | Fa | 30198-1-1 | RIF-16-26888 | Nalog PNL-16-16003 | 09.01.17 | 18.344,13 | 18.344,13 |
| 30.04.17 | 14.11.16 | Fa | 30431-1-1 | RIF-16-27104 | Nalog PNL-16-16106 | 13.01.17 | 18.344,13 | 18.344,13 |
| 30.04.17 | 15.11.16 | Fa | 30594-1-1 | RIF-16-27202 | Nalog PNL-16-16172 | 14.01.17 | 18.694,98 | 18.694,98 |
| 30.04.17 | 16.11.16 | Fa | 30678-1-1 | RIF-16-27283 | Nalog PNL-16-16217 | 15.01.17 | 17.649,75 | 17.649,75 |
| 30.04.17 | 17.11.16 | Fa | 30794-1-1 | RIF-16-27395 | Nalog PNL-16-16293 | 16.01.17 | 18.356,75 | 18.356,75 |
| 30.04.17 | 17.11.16 | Fa | 30795-1-1 | RIF-16-27396 | Nalog PNL-16-16293 | 16.01.17 | 17.687,63 | 17.687,63 |
| 30.04.17 | 18.11.16 | Fa | 30942-1-1 | RIF-16-27526 | Nalog PNL-16-16338 | 17.01.17 | 19.041,43 | 19.041,43 |
| 30.04.17 | 19.11.16 | Fa | 30986-1-1 | RIF-16-27570 | Nalog PNL-16-16338 | 18.01.17 | 17.801,25 | 17.801,25 |
| 30.04.17 | 21.11.16 | Fa | 31062-1-1 | RIF-16-27642 | Nalog PNL-16-16432 | 20.01.17 | 17.776,00 | 17.776,00 |
| 30.04.17 | 22.11.16 | Fa | 31183-1-1 | RIF-16-27758 | Nalog PNL-16-16485 | 21.01.17 | 18.318,88 | 18.318,88 |
| 30.04.17 | 25.11.16 | Fa | 31610-1-1 | RIF-16-28143 | Nalog PNL-16-16685 | 24.01.17 | 16.435,65 | 16.435,65 |
| 30.04.17 | 25.11.16 | Fa | 31611-1-1 | RIF-16-28144 | Nalog PNL-16-16693 | 24.01.17 | 18.053,75 | 18.053,75 |
| 30.04.17 | 26.11.16 | Fa | 31684-1-1 | RIF-16-28217 | Nalog PNL-16-16693 | 25.01.17 | 17.687,63 | 17.687,63 |
| 30.04.17 | 29.11.16 | Fa | 31894-1-1 | RIF-16-28387 | Nalog PNL-16-16839 | 28.01.17 | 17.738,13 | 17.738,13 |
| 30.04.17 | 29.11.16 | Fa | 31895-1-1 | RIF-16-28388 | Nalog PNL-16-16839 | 28.01.17 | 18.894,85 | 18.894,85 |
| 30.04.17 | 01.12.16 | Fa | 32149-1-1 | RIF-16-28613 | Nalog PNL-16-16949 | 30.01.17 | 17.978,00 | 17.978,00 |
| 30.04.17 | 01.12.16 | Fa | 32150-1-1 | RIF-16-28614 | Nalog PNL-16-16949 | 30.01.17 | 19.414,53 | 19.414,53 |
| 30.04.17 | 05.12.16 | Fa | 32416-1-1 | RIF-16-28841 | Nalog PNL-16-17053 | 03.02.17 | 17.687,63 | 17.687,63 |
| 30.04.17 | 05.12.16 | Fa | 32417-1-1 | RIF-16-28842 | Nalog PNL-16-17053 | 03.02.17 | 17.725,50 | 17.725,50 |
| 30.04.17 | 07.12.16 | Fa | 32610-1-1 | RIF-16-29008 | Nalog PNL-16-17127 | 05.02.17 | 18.331,50 | 18.331,50 |
| 30.04.17 | 07.12.16 | Fa | 32611-1-1 | RIF-16-29009 | Nalog PNL-16-17127 | 05.02.17 | 18.104,25 | 18.104,25 |
| 30.04.17 | 08.12.16 | Fa | 32735-1-1 | RIF-16-29111 | Nalog PNL-16-17127 | 06.02.17 | 18.761,60 | 18.761,60 |
| 30.04.17 | 09.12.16 | Fa | 32843-1-1 | RIF-16-29217 | Nalog PNL-16-17239 | 07.02.17 | 18.369,38 | 18.369,38 |
| 30.04.17 | 09.12.16 | Fa | 32844-1-1 | RIF-16-29218 | Nalog PNL-16-17239 | 07.02.17 | 18.681,65 | 18.681,65 |
| 30.04.17 | 10.12.16 | Fa | 32879-1-1 | RIF-16-29253 | Nalog PNL-16-17239 | 08.02.17 | 18.306,25 | 18.306,25 |
| 30.04.17 | 13.12.16 | Fa | 33062-1-1 | RIF-16-29413 | Nalog PNL-16-17344 | 11.02.17 | 18.192,63 | 18.192,63 |
| 30.04.17 | 13.12.16 | Fa | 33063-1-1 | RIF-16-29414 | Nalog PNL-16-17344 | 11.02.17 | 17.725,50 | 17.725,50 |
| 30.04.17 | 14.12.16 | Fa | 33164-1-1 | RIF-16-29503 | Nalog PNL-16-17344 | 12.02.17 | 18.003,25 | 18.003,25 |
| 30.04.17 | 14.12.16 | Fa | 33165-1-1 | RIF-16-29504 | Nalog PNL-16-17405 | 12.02.17 | 17.712,88 | 17.712,88 |
| 30.04.17 | 14.12.16 | Fa | 33166-1-1 | RIF-16-29505 | Nalog PNL-16-17405 | 12.02.17 | 19.454,50 | 19.454,50 |
| 30.04.17 | 15.12.16 | Fa | 33260-1-1 | RIF-16-29588 | Nalog PNL-16-17444 | 13.02.17 | 18.053,75 | 18.053,75 |
| 30.04.17 | 16.12.16 | Fa | 33370-1-1 | RIF-16-29686 | Nalog PNL-16-17471 | 14.02.17 | 17.561,38 | 17.561,38 |
| 30.04.17 | 16.12.16 | Fa | 33371-1-1 | RIF-16-29687 | Nalog PNL-16-17471 | 14.02.17 | 17.700,25 | 17.700,25 |
| 30.04.17 | 16.12.16 | Fa | 33372-1-1 | RIF-16-29688 | Nalog PNL-16-17472 | 14.02.17 | 19.307,93 | 19.307,93 |
| 30.04.17 | 19.12.16 | Fa | 33473-1-1 | RIF-16-29782 | Nalog PNL-16-17472 | 17.02.17 | 18.394,63 | 18.394,63 |
| 30.04.17 | 19.12.16 | Fa | 33474-1-1 | RIF-16-29783 | Nalog PNL-16-17539 | 17.02.17 | 19.254,63 | 19.254,63 |
| 30.04.17 | 19.12.16 | Fa | 33475-1-1 | RIF-16-29784 | Nalog PNL-16-17539 | 17.02.17 | 17.574,00 | 17.574,00 |
| 30.04.17 | 19.12.16 | Fa | 33476-1-1 | RIF-16-29785 | Nalog PNL-16-17539 | 17.02.17 | 17.978,00 | 17.978,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----|-----------|---------------|----------------------------------|----------|------------|------------|
| 30.04.17 | 20.12.16 | Fa | 33557-1-1 | RIF-16-29862 | Nalog PNL-16-17602 | 18.02.17 | 18.419,88 | 18.419,88 |
| 30.04.17 | 21.12.16 | Fa | 33658-1-1 | RIF-16-29941 | Nalog PNL-16-17678 | 19.02.17 | 17.725,50 | 17.725,50 |
| 30.04.17 | 22.09.16 | Fa | | RIF-16-3285 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 06.12.16 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 30.04.17 | 31.10.16 | Fa | | RIF-16-3825 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 15.12.16 | 477.418,75 | 477.418,75 |
| 30.04.17 | 31.10.16 | Fa | | RIF-16-3828 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 15.12.16 | 191.200,00 | 191.200,00 |
| 30.04.17 | 31.10.16 | Fa | | RIF-16-3829 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 15.12.16 | 10.937,50 | 10.937,50 |
| 30.04.17 | 31.10.16 | Fa | | RIF-16-3830 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 15.12.16 | 163.162,50 | 163.162,50 |
| 30.04.17 | 30.11.16 | Fa | | RIF-16-4328 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 30.12.16 | 160.787,50 | 160.787,50 |
| 30.04.17 | 30.11.16 | Fa | | RIF-16-4305 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 14.01.17 | 148.850,00 | 148.850,00 |
| 30.04.17 | 30.11.16 | Fa | | RIF-16-4306 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 14.01.17 | 4.577,81 | 4.577,81 |
| 30.04.17 | 30.11.16 | Fa | | RIF-16-4329 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 14.01.17 | 73.343,75 | 73.343,75 |
| 30.04.17 | 30.11.16 | Fa | | RIF-16-4330 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 14.01.17 | 48.549,38 | 48.549,38 |
| 30.04.17 | 18.12.16 | Fa | | RIF-16-4644 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 27.01.17 | 13.931,25 | 13.931,25 |
| 30.04.17 | 18.12.16 | Fa | | RIF-16-4645 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 11.02.17 | 74.321,88 | 74.321,88 |
| 30.04.17 | 18.12.16 | Fa | | RIF-16-4646 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 11.02.17 | 3.918,75 | 3.918,75 |
| 30.04.17 | 18.12.16 | Fa | | RIF-16-4653 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 11.02.17 | 75.137,50 | 75.137,50 |
| 30.04.17 | 18.12.16 | Fa | | RIF-16-4654 | VIADUKT GRADITELJSKO DIONIČKO DR | 11.02.17 | 659,06 | 659,06 |
| 30.04.17 | 31.12.16 | Fa | 24-8-1 | RIFB-16-00024 | Nalog PNSE-16-0012 | 14.02.17 | 2.025,00 | 2.025,00 |
| 30.04.17 | 31.12.16 | Fa | 25-8-1 | RIFB-16-00025 | Nalog PNSE-16-0011 | 30.01.17 | 2.865,63 | 2.865,63 |
| 30.04.17 | 31.12.16 | Fa | 77-8-1 | RIFB-16-00077 | Nalog PNOS-16-0034 | 14.02.17 | 14.375,00 | 14.375,00 |
| 30.04.17 | 11.01.17 | Fa | 93-1-1 | RIF-17-00089 | Nalog PNL-17-00076 | 12.03.17 | 19.321,25 | 19.321,25 |
| 30.04.17 | 11.01.17 | Fa | 94-1-1 | RIF-17-00090 | Nalog PNL-17-00076 | 12.03.17 | 18.356,75 | 18.356,75 |
| 30.04.17 | 18.01.17 | Fa | 164-1-1 | RIF-17-00157 | Nalog PNL-17-00153 | 19.03.17 | 19.254,63 | 19.254,63 |
| 30.04.17 | 24.01.17 | Fa | 229-1-1 | RIF-17-00218 | Nalog PNL-17-00196 | 25.03.17 | 17.763,38 | 17.763,38 |
| 30.04.17 | 31.01.17 | Fa | 71-8-1 | RIFB-17-00065 | Nalog PNSE-16-0012 | 17.03.17 | 22.868,75 | 22.868,75 |
| 30.04.17 | 30.01.17 | Fa | 72-8-1 | RIFB-17-00066 | Nalog PNST-17-017 | 16.03.17 | 11.087,50 | 11.087,50 |
| 30.04.17 | 01.02.17 | Fa | 414-1-1 | RIF-17-00393 | Nalog PNL-17-00300 | 02.04.17 | 17.801,25 | 17.801,25 |
| 30.04.17 | 02.02.17 | Fa | 469-1-1 | RIF-17-00430 | Nalog PNL-17-00332 | 03.04.17 | 19.374,55 | 19.374,55 |
| 30.04.17 | 07.02.17 | Fa | 636-1-1 | RIF-17-00579 | Nalog PNL-17-00424 | 08.04.17 | 18.369,38 | 18.369,38 |
| 30.04.17 | 09.02.17 | Fa | 746-1-1 | RIF-17-00682 | Nalog PNL-17-00496 | 10.04.17 | 18.432,50 | 18.432,50 |
| 30.04.17 | 13.02.17 | Fa | 893-1-1 | RIF-17-00816 | Nalog PNL-17-00591 | 14.04.17 | 18.641,68 | 18.641,68 |
| 30.04.17 | 15.02.17 | Fa | 1061-1-1 | RIF-17-00974 | Nalog PNL-17-00690 | 16.04.17 | 17.687,63 | 17.687,63 |
| 30.04.17 | 16.02.17 | Fa | 1171-1-1 | RIF-17-01076 | Nalog PNL-17-00742 | 17.04.17 | 17.586,63 | 17.586,63 |
| 30.04.17 | 18.02.17 | Fa | 1284-1-1 | RIF-17-01185 | Nalog PNL-17-00786 | 19.04.17 | 19.294,60 | 19.294,60 |
| 30.04.17 | 20.02.17 | Fa | 1335-1-1 | RIF-17-01231 | Nalog PNL-17-00835 | 21.04.17 | 18.318,88 | 18.318,88 |
| 30.04.17 | 22.02.17 | Fa | 1507-1-1 | RIF-17-01384 | Nalog PNL-17-00954 | 23.04.17 | 18.255,75 | 18.255,75 |
| 30.04.17 | 23.02.17 | Fa | 1598-1-1 | RIF-17-01472 | Nalog PNL-17-01018 | 24.04.17 | 18.457,75 | 18.457,75 |
| 30.04.17 | 27.02.17 | Fa | 1852-1-1 | RIF-17-01704 | Nalog PNL-17-01185 | 28.04.17 | 18.230,50 | 18.230,50 |
| 30.04.17 | 28.02.17 | Fa | 299-8-1 | RIFB-17-00298 | Nalog PNSE-16-0011 | 30.03.17 | 8.031,25 | 8.031,25 |
| 30.04.17 | 28.02.17 | Fa | 300-8-1 | RIFB-17-00299 | Nalog PNST-17-017 | 14.04.17 | 1.437,50 | 1.437,50 |
| 30.04.17 | 28.02.17 | Fa | 301-8-1 | RIFB-17-00300 | Nalog PNSE-16-0012 | 14.04.17 | 24.593,13 | 24.593,13 |
| 30.04.17 | 28.02.17 | Fa | 310-8-1 | RIFB-17-00309 | Nalog PNOS-16-0034 | 14.04.17 | 37.556,25 | 37.556,25 |
| 30.04.17 | 07.03.17 | Fa | 2656-1-1 | RIF-17-02347 | Nalog PNL-17-01489 | 06.04.17 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 30.04.17 | 09.03.17 | Fa | 2881-1-1 | RIF-17-02539 | Nalog PNL-17-01685 | 08.04.17 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 30.04.17 | 28.03.17 | Fa | 4754-1-1 | RIF-17-04252 | Nalog PNL-17-02786 | 27.04.17 | 18.772,50 | 18.772,50 |
| 30.04.17 | 29.03.17 | Fa | 4914-1-1 | RIF-17-04367 | Nalog PNL-17-02786 | 28.04.17 | 18.772,50 | 18.772,50 |
| 30.04.17 | 31.03.17 | Fa | 736-8-1 | RIFB-17-00750 | Nalog PNSE-16-0011 | 30.04.17 | 171,88 | 171,88 |
| 30.04.17 | 02.03.17 | Fa | 2255-1-1 | RIF-17-02002 | Nalog PNL-17-01353 | 01.05.17 | 18.356,75 | 18.356,75 |
| 30.04.17 | 02.03.17 | Fa | 2256-1-1 | RIF-17-02003 | Nalog PNL-17-01353 | 01.05.17 | 19.427,85 | 19.427,85 |
| 30.04.17 | 03.03.17 | Fa | 2387-1-1 | RIF-17-02104 | Nalog PNL-17-01431 | 02.05.17 | 17.914,88 | 17.914,88 |
| 30.04.17 | 08.03.17 | Fa | 2758-1-1 | RIF-17-02442 | Nalog PNL-17-01665 | 07.05.17 | 17.725,50 | 17.725,50 |
| 30.04.17 | 09.03.17 | Fa | 2882-1-1 | RIF-17-02540 | Nalog PNL-17-01706 | 08.05.17 | 19.094,73 | 19.094,73 |
| 30.04.17 | 11.03.17 | Fa | 3039-1-1 | RIF-17-02689 | Nalog PNL-17-01790 | 10.05.17 | 18.470,38 | 18.470,38 |
| 30.04.17 | 13.03.17 | Fa | 3171-1-1 | RIF-17-02798 | Nalog PNL-17-01666 | 12.05.17 | 16.285,50 | 16.285,50 |
| 30.04.17 | 14.03.17 | Fa | 3245-1-1 | RIF-17-02868 | Nalog PNL-17-01946 | 13.05.17 | 17.687,63 | 17.687,63 |
| 30.04.17 | 14.03.17 | Fa | 3246-1-1 | RIF-17-02869 | Nalog PNL-17-01946 | 13.05.17 | 17.914,88 | 17.914,88 |
| 30.04.17 | 16.03.17 | Fa | 3548-1-1 | RIF-17-03128 | Nalog PNL-17-02071 | 15.05.17 | 18.520,88 | 18.520,88 |
| 30.04.17 | 20.03.17 | Fa | 3904-1-1 | RIF-17-03436 | Nalog PNL-17-02260 | 19.05.17 | 18.457,75 | 18.457,75 |
| 30.04.17 | 21.03.17 | Fa | 3981-1-1 | RIF-17-03512 | Nalog PNL-17-02326 | 20.05.17 | 17.712,88 | 17.712,88 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----|----------|---------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 30.04.17 ^a | 22.03.17 | Fa | 4168-1-1 | RIF-17-03675 | Nalog PNL-17-02425 | 21.05.17 | 18.281,00 | 18.281,00 |
| 30.04.17 | 23.03.17 | Fa | 4311-1-1 | RIF-17-03817 | Nalog PNL-17-02513 | 22.05.17 | 18.369,38 | 18.369,38 |
| 30.04.17 | 23.03.17 | Fa | 4312-1-1 | RIF-17-03818 | Nalog PNL-17-02513 | 22.05.17 | 18.243,13 | 18.243,13 |
| 30.04.17 | 21.03.17 | Fa | 618-8-1 | RIFB-17-00627 | Nalog PNSE-17-0037 | 04.06.17 | 2.825,00 | 2.825,00 |
| 30.04.17 | 25.03.17 | Fa | 4471-1-1 | RIF-17-03972 | Nalog PNL-17-02588 | 24.05.17 | 19.041,43 | 19.041,43 |
| 30.04.17 | 28.03.17 | Fa | 4753-1-1 | RIF-17-04251 | Nalog PNL-17-02784 | 27.05.17 | 18.331,50 | 18.331,50 |
| 30.04.17 | 31.03.17 | Fa | 729-8-1 | RIFB-17-00743 | Nalog PNOS-16-0034 | 15.05.17 | 17.918,75 | 17.918,75 |
| 30.04.17 | 31.03.17 | Fa | 735-8-1 | RIFB-17-00749 | Nalog PNST-17-017 | 15.05.17 | 862,50 | 862,50 |
| 30.04.17 | 31.03.17 | Fa | 737-8-1 | RIFB-17-00751 | Nalog PNSE-16-0012 | 15.05.17 | 90.862,50 | 90.862,50 |

UKUPNO

5.096.973,06

Pošiljatelj izvješća:
Našicecement d.d.



Potvrđujemo:
VIADUKT d.d.

NAŠICE, 20. lipanj 2017

U _____, datum: _____

Ne prihvaćamo saldo u cijelosti, već djelomično (na iznos) _____ HRK
iz sljedećih razloga: _____

Datum i potpis: _____

Ovaj dokument vratite u roku od 8 dana od datuma primitka.

Zahvaljujemo vam na suradnji i srdačno vas pozdravljamo.

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispisa:20.06.2017

NAŠICECEMENT D.D.
TAJNOVAC 1
31500 NAŠICE

OIB : 62612424147

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 20.06.2017

Stranica: 1 / 3

PP : 27510

Lista za konto: 220 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

| Konto | Račun | Datum rač. | Datum dosp. | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|
| 220200 | 02289-8-1 | 20.02.17 | 30.03.17 | UR02395 | 0,00 | 8.031,25 | 8.031,25 P |
| | 0217-003930 | 01.02.17 | 02.04.17 | UR00725 | 0,00 | 17.801,25 | 17.801,25 P |
| | 02469-1-1 | 02.02.17 | 03.04.17 | UR00921 | 0,00 | 19.374,55 | 19.374,55 P |
| | 022656-1-1 | 07.03.17 | 06.04.17 | UR02699 | 0,00 | 18.300,00 | 18.300,00 P |
| | 02636-1-1 | 07.02.17 | 08.04.17 | UR01344 | 0,00 | 18.369,38 | 18.369,38 P |
| | 02746-1-1 | 09.02.17 | 10.04.17 | UR01399 | 0,00 | 18.432,50 | 18.432,50 P |
| | 02301-8-1 | 28.02.17 | 14.04.17 | UR02396 | 0,00 | 24.593,13 | 24.593,13 P |
| | 02300-8-1 | 27.02.17 | 14.04.17 | UR02394 | 0,00 | 1.437,50 | 1.437,50 P |
| | 02-893-1-1 | 13.02.17 | 14.04.17 | UR01494 | 0,00 | 18.641,68 | 18.641,68 P |
| | 02310-8-1 | 24.02.17 | 14.04.17 | UR02393 | 0,00 | 37.556,25 | 37.556,25 P |
| | 0217-009741 | 15.02.17 | 16.04.17 | UR01596 | 0,00 | 17.687,63 | 17.687,63 P |
| | 0217-010766 | 16.02.17 | 17.04.17 | UR01597 | 0,00 | 17.586,63 | 17.586,63 P |
| | 021284-1-1 | 18.02.17 | 19.04.17 | UR01719 | 0,00 | 19.294,60 | 19.294,60 P |
| | 021335-1-1 | 20.02.17 | 21.04.17 | UR01775 | 0,00 | 18.318,88 | 18.318,88 P |
| | 021507-1-1 | 22.02.17 | 23.04.17 | UR01833 | 0,00 | 18.255,75 | 18.255,75 P |
| | 021598-1-1 | 23.02.17 | 24.04.17 | UR01834 | 0,00 | 18.457,75 | 18.457,75 P |
| | 024754-1-1 | 26.03.17 | 27.04.17 | UR03571 | 0,00 | 18.772,50 | 18.772,50 P |
| | 024914-1-1 | 29.03.17 | 28.04.17 | UR03555 | 0,00 | 18.772,50 | 18.772,50 P |
| | 021852-1-1 | 27.02.17 | 28.04.17 | UR03580 | 0,00 | 18.230,50 | 18.230,50 P |
| | 02736-8-1 | 23.03.17 | 30.04.17 | UR03593 | 0,00 | 171,88 | 171,88 P |
| | 022256-1-1 | 02.03.17 | 01.05.17 | UR02437 | 0,00 | 19.427,85 | 19.427,85 P |
| | 022255-1-1 | 02.03.17 | 01.05.17 | UR02438 | 0,00 | 18.356,75 | 18.356,75 P |
| | 022387-1-1 | 03.03.17 | 02.05.17 | UR02507 | 0,00 | 17.914,88 | 17.914,88 P |
| | 022758-1-1 | 08.03.17 | 07.05.17 | UR02758 | 0,00 | 17.725,50 | 17.725,50 P |
| | 022881-1-1 | 09.03.17 | 08.05.17 | UR02929 | 0,00 | 18.300,00 | 18.300,00 P |
| | 022882-1-1 | 09.03.17 | 08.05.17 | UR02930 | 0,00 | 19.094,73 | 19.094,73 P |
| | 023039-1-1 | 11.03.17 | 10.05.17 | UR02931 | 0,00 | 18.470,38 | 18.470,38 P |
| | 023171-1-1 | 13.03.17 | 12.05.17 | UR03015 | 0,00 | 16.285,50 | 16.285,50 P |
| | 023245-1-1 | 14.03.17 | 13.05.17 | UR03039 | 0,00 | 17.687,63 | 17.687,63 P |
| | 023246-1-1 | 14.03.17 | 13.05.17 | UR03038 | 0,00 | 17.914,88 | 17.914,88 P |
| | 02737-8-1 | 24.03.17 | 15.05.17 | UR03594 | 0,00 | 90.862,50 | 90.862,50 P |
| | 023548-1-1 | 16.03.17 | 15.05.17 | UR03187 | 0,00 | 18.520,88 | 18.520,88 P |
| | 02729-8-1 | 31.03.17 | 15.05.17 | UR03572 | 0,00 | 17.918,75 | 17.918,75 P |
| | 02735-8-1 | 06.03.17 | 15.05.17 | UR03592 | 0,00 | 862,50 | 862,50 P |
| | 023904-1-1 | 20.03.17 | 19.05.17 | UR03253 | 0,00 | 18.457,75 | 18.457,75 P |
| | 023981-1-1 | 21.03.17 | 20.05.17 | UR03252 | 0,00 | 17.712,88 | 17.712,88 P |
| | 024168-1-1 | 22.03.17 | 21.05.17 | UR03327 | 0,00 | 18.281,00 | 18.281,00 P |
| | 024312-1-1 | 23.03.17 | 22.05.17 | UR03329 | 0,00 | 18.243,13 | 18.243,13 P |
| | 024311-1-1 | 23.03.17 | 22.05.17 | UR03328 | 0,00 | 18.369,38 | 18.369,38 P |
| | 024471-1-1 | 25.03.17 | 24.05.17 | UR03445 | 0,00 | 19.041,43 | 19.041,43 P |
| | 024753-1-1 | 28.03.17 | 27.05.17 | UR03570 | 0,00 | 18.331,50 | 18.331,50 P |
| | 02618-8-1 | 21.03.17 | 04.06.17 | UR03359 | 0,00 | 2.825,00 | 2.825,00 P |
| 220203 | 0216-217034 | 15.09.16 | 21.02.17 | UR18180 MJ | 0,00 | 17.990,63 | 17.990,63 P |
| | 0216-203157 | 03.09.16 | 21.02.17 | UR17023 MJ | 0,00 | 18.041,13 | 18.041,13 P |
| | 0216-217069 | 15.09.16 | 21.02.17 | UR18178 MJ | 0,00 | 18.015,88 | 18.015,88 P |

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 20.06.2017

Stranica: 2 / 3

PP : 27510

Lista za konto: 220

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

| Konto | Račun | Datum rač. | Datum dosp. | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------|---------------|------------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|
| 220203 | 0216-202509 | 02.09.16 | 21.02.17 | UR17021 MJ | 0,00 | 18.053,75 | 18.053,75 P |
| | 0216-202517 | 02.09.16 | 21.02.17 | UR17022 MJ | 0,00 | 18.293,63 | 18.293,63 P |
| | 0216-202525 | 02.09.16 | 21.02.17 | UR17024 MJ | 0,00 | 18.344,13 | 18.344,13 P |
| | 0216-219487 | 17.09.16 | 21.02.17 | UR18247 MJ | 0,00 | 18.053,75 | 18.053,75 P |
| | 0216-214060 | 13.09.16 | 21.02.17 | UR17877 MJ | 0,00 | 19.374,55 | 19.374,55 P |
| | 0216-220337 | 19.09.16 | 21.02.17 | UR18300 MJ | 0,00 | 18.533,50 | 18.533,50 P |
| | 0216-220345 | 19.09.16 | 21.02.17 | UR18301 MJ | 0,00 | 16.747,50 | 16.747,50 P |
| | 0216-212733 | 12.09.16 | 21.02.17 | UR17793 MJ | 0,00 | 17.662,38 | 17.662,38 P |
| | 0216-211850 | 10.09.16 | 21.02.17 | UR17651 MJ | 0,00 | 17.687,63 | 17.687,63 P |
| | 0216-211427 | 09.09.16 | 21.02.17 | UR17652 MJ | 0,00 | 18.028,50 | 18.028,50 P |
| | 0216-209848 | 08.09.16 | 21.02.17 | UR17568 MJ | 0,00 | 18.079,00 | 18.079,00 P |
| | 0216-208388 | 07.09.16 | 21.02.17 | UR17399 MJ | 0,00 | 17.763,38 | 17.763,38 P |
| | 0216-209180 | 07.09.16 | 21.02.17 | UR17791 MJ | 0,00 | 18.881,53 | 18.881,53 P |
| | 0216-204293 | 05.09.16 | 21.02.17 | UR17187 MJ | 0,00 | 17.144,75 | 17.144,75 P |
| | 0216-217050 | 15.09.16 | 21.02.17 | UR18179 MJ | 0,00 | 17.675,00 | 17.675,00 P |
| | 0216-236063 | 04.10.16 | 03.04.17 | UR19306 MJ | 0,00 | 19.068,08 | 19.068,08 P |
| | 0227513-1-1 | 13.10.16 | 03.04.17 | UR20554 MJ | 0,00 | 16.747,50 | 16.747,50 P |
| | 0227514-1-1 | 13.10.16 | 03.04.17 | UR20555 MJ | 0,00 | 19.307,93 | 19.307,93 P |
| | 0216-238740 | 06.10.16 | 03.04.17 | UR19832 MJ | 0,00 | 18.419,88 | 18.419,88 P |
| | 0216-242861 | 11.10.16 | 03.04.17 | UR20281 MJ | 0,00 | 18.041,13 | 18.041,13 P |
| | 0216-241865 | 10.10.16 | 03.04.17 | UR20015 MJ | 0,00 | 17.725,50 | 17.725,50 P |
| | 0216-241873 | 10.10.16 | 03.04.17 | UR20014 MJ | 0,00 | 18.748,28 | 18.748,28 P |
| | 0216-237485 | 05.10.16 | 03.04.17 | UR19517 MJ | 0,00 | 16.227,75 | 16.227,75 P |
| | 0216-237493 | 05.10.16 | 03.04.17 | UR19516 MJ | 0,00 | 18.142,13 | 18.142,13 P |
| | 0216-234753 | 03.10.16 | 03.04.17 | UR19223 MJ | 0,00 | 17.750,75 | 17.750,75 P |
| | 0216-244015 | 12.10.16 | 03.04.17 | UR20399 MJ | 0,00 | 18.028,50 | 18.028,50 P |
| | 0216-244023 | 12.10.16 | 03.04.17 | UR20400 MJ | 0,00 | 18.681,65 | 18.681,65 P |
| | 0227811-1-1 | 17.10.16 | 11.04.17 | UR20853 MJ | 0,00 | 17.169,00 | 17.169,00 P |
| | 0227812-1-1 | 17.10.16 | 11.04.17 | UR20852 MJ | 0,00 | 18.874,00 | 18.874,00 P |
| | 0228252-1-1 | 20.10.16 | 11.04.17 | UR21250 MJ | 0,00 | 18.761,60 | 18.761,60 P |
| | 0228251-1-1 | 20.10.16 | 11.04.17 | UR21251 MJ | 0,00 | 17.750,75 | 17.750,75 P |
| | 0216-249351 | 18.10.16 | 11.04.17 | UR20882 MJ | 0,00 | 16.735,95 | 16.735,95 P |
| | 0216-249343 | 18.10.16 | 11.04.17 | UR20881 MJ | 0,00 | 18.356,75 | 18.356,75 P |
| | 0216-250597 | 19.10.16 | 11.04.17 | UR21155 MJ | 0,00 | 17.763,38 | 17.763,38 P |
| | 0216-28453-11 | 22.10.16 | 11.04.17 | UR21431 MJ | 0,00 | 19.108,06 | 19.108,06 P |
| | 0216-254282 | 24.10.16 | 11.04.17 | UR21573 MJ | 0,00 | 17.611,88 | 17.611,88 P |
| | 0216-254274 | 24.10.16 | 11.04.17 | UR21572 MJ | 0,00 | 18.419,88 | 18.419,88 P |
| | 0228812-1-1 | 26.10.16 | 11.04.17 | UR21745 MJ | 0,00 | 18.457,75 | 18.457,75 P |
| | 0228932-1-1 | 27.10.16 | 11.04.17 | UR21739 MJ | 0,00 | 19.041,43 | 19.041,43 P |
| | 0228931-1-1 | 27.10.16 | 11.04.17 | UR21741 MJ | 0,00 | 18.091,63 | 18.091,63 P |
| | 0228930-1-1 | 27.10.16 | 11.04.17 | UR21740 MJ | 0,00 | 16.551,15 | 16.551,15 P |
| | 0227814-1-1 | 17.10.16 | 11.04.17 | UR20854 MJ | 0,00 | 18.788,25 | 18.788,25 P |
| | 0227813-1-1 | 17.10.16 | 11.04.17 | UR20855 MJ | 0,00 | 17.725,50 | 17.725,50 P |
| | 0229278-1-1 | 31.10.16 | 27.04.17 | UR22313 MJ | 0,00 | 18.091,63 | 18.091,63 P |
| | 0230114-1-1 | 09.11.16 | 27.04.17 | UR23327 MJ | 0,00 | 17.687,63 | 17.687,63 P |
| | 0229454-1-1 | 02.11.16 | 27.04.17 | UR22590 MJ | 0,00 | 17.750,75 | 17.750,75 P |
| | 0230594-1-1 | 15.11.16 | 27.04.17 | UR23858 MJ | 0,00 | 18.694,98 | 18.694,98 P |
| | 0216-268887 | 10.11.16 | 27.04.17 | UR23476 MJ | 0,00 | 18.344,13 | 18.344,13 P |
| | 0229616-1-1 | 03.11.16 | 27.04.17 | UR22822 MJ | 0,00 | 18.761,60 | 18.761,60 P |
| | 0229799-1-1 | 05.11.16 | 27.04.17 | UR22949 MJ | 0,00 | 18.331,50 | 18.331,50 P |
| | 0230431-1-1 | 14.11.16 | 27.04.17 | UR23674 MJ | 0,00 | 18.344,13 | 18.344,13 P |
| | 0230008-1-1 | 08.11.16 | 27.04.17 | UR23144 MJ | 0,00 | 17.978,00 | 17.978,00 P |
| | 0230007-1-1 | 08.11.16 | 27.04.17 | UR23145 MJ | 0,00 | 18.841,55 | 18.841,55 P |
| | 0216-265152 | 05.11.16 | 27.04.17 | UR22950 MJ | 0,00 | 19.427,85 | 19.427,85 P |
| | 0229277-1-1 | 31.10.16 | 27.04.17 | UR22312 MJ | 0,00 | 16.435,65 | 16.435,65 P |
| | 0216-273953 | 17.11.16 | 10.05.17 | UR24050 MJ | 0,00 | 18.356,75 | 18.356,75 P |
| | 0216-275700 | 19.11.16 | 10.05.17 | UR24229 MJ | 0,00 | 17.801,25 | 17.801,25 P |
| | 0216-283878 | 29.11.16 | 10.05.17 | UR25082 MJ | 0,00 | 17.738,13 | 17.738,13 P |
| | 0216-283886 | 29.11.16 | 10.05.17 | UR25066 MJ | 0,00 | 18.894,85 | 18.894,85 P |
| | 0231884-1-1 | 26.11.16 | 10.05.17 | UR24674 MJ | 0,00 | 17.687,63 | 17.687,63 P |
| | 0216-273961 | 17.11.16 | 10.05.17 | UR24051 MJ | 0,00 | 17.687,63 | 17.687,63 P |
| | 0216-275263 | 18.11.16 | 10.05.17 | UR24230 MJ | 0,00 | 19.041,43 | 19.041,43 P |

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 20.06.2017

Stranica: 3 / 3

PP : 27510

Lista za konto: 220

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

| Konto | Račun | Datum rač. | Datum dosp. | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 220203 | 0231610-1-1 | 25.11.16 | 10.05.17 | UR24586 MJ | 0,00 | 16.435,65 | 16.435,65 P |
| | 0231611-1-1 | 25.11.16 | 10.05.17 | UR24673 MJ | 0,00 | 18.053,75 | 18.053,75 P |
| | 0231062-1-1 | 21.11.16 | 10.05.17 | UR24268 MJ | 0,00 | 17.776,00 | 17.776,00 P |
| | 0231183-1-1 | 22.11.16 | 10.05.17 | UR24396 MJ | 0,00 | 18.318,88 | 18.318,88 P |
| | 0230678-1-1 | 16.11.16 | 10.05.17 | UR23905 MJ | 0,00 | 17.649,75 | 17.649,75 P |
| | 0232735-1-1 | 08.12.16 | 29.05.17 | UR26034 MJ | 0,00 | 18.761,60 | 18.761,60 P |
| | 0232149-1-1 | 01.12.16 | 29.05.17 | UR25299 MJ | 0,00 | 17.978,00 | 17.978,00 P |
| | 0232150-1-1 | 01.12.16 | 29.05.17 | UR25300 MJ | 0,00 | 19.414,53 | 19.414,53 P |
| | 0233260-1-1 | 15.12.16 | 29.05.17 | UR26575 MJ | 0,00 | 18.053,75 | 18.053,75 P |
| | 0216-295043 | 14.12.16 | 29.05.17 | UR26477 MJ | 0,00 | 17.712,88 | 17.712,88 P |
| | 0233164-1-1 | 14.12.16 | 29.05.17 | UR26476 MJ | 0,00 | 18.003,25 | 18.003,25 P |
| | 0233166-1-1 | 14.12.16 | 29.05.17 | UR26478 MJ | 0,00 | 19.454,50 | 19.454,50 P |
| | 0233062-1-1 | 13.12.16 | 29.05.17 | UR26331 MJ | 0,00 | 18.192,63 | 18.192,63 P |
| | 0233063-1-1 | 13.12.16 | 29.05.17 | UR26330 MJ | 0,00 | 17.725,50 | 17.725,50 P |
| | 0232879-1-1 | 10.12.16 | 29.05.17 | UR26096 MJ | 0,00 | 18.306,25 | 18.306,25 P |
| | 0032844-1-1 | 09.12.16 | 29.05.17 | UR26094 MJ | 0,00 | 18.681,65 | 18.681,65 P |
| | 0232843-1-1 | 09.12.16 | 29.05.17 | UR26095 MJ | 0,00 | 18.369,38 | 18.369,38 P |
| | 0232416-1-1 | 05.12.16 | 29.05.17 | UR25703 MJ | 0,00 | 17.687,63 | 17.687,63 P |
| | 0232417-1-1 | 05.12.16 | 29.05.17 | UR25704 MJ | 0,00 | 17.725,50 | 17.725,50 P |
| | 0232610-1-1 | 07.12.16 | 29.05.17 | UR26033 MJ | 0,00 | 18.331,50 | 18.331,50 P |
| | 0232611-1-1 | 07.12.16 | 29.05.17 | UR26035 MJ | 0,00 | 18.104,25 | 18.104,25 P |
| | 0233475-1-1 | 19.12.16 | 14.06.17 | UR26948 MJ | 0,00 | 17.574,00 | 17.574,00 P |
| | 0233474-1-1 | 19.12.16 | 14.06.17 | UR26946 MJ | 0,00 | 19.254,63 | 19.254,63 P |
| | 0233372-1-1 | 16.12.16 | 14.06.17 | UR26689 MJ | 0,00 | 19.307,93 | 19.307,93 P |
| | 0233371-1-1 | 16.12.16 | 14.06.17 | UR26690 MJ | 0,00 | 17.700,25 | 17.700,25 P |
| | 0233473-1-1 | 19.12.16 | 14.06.17 | UR26947 MJ | 0,00 | 18.394,63 | 18.394,63 P |
| | 0233476-1-1 | 19.12.16 | 14.06.17 | UR26949 MJ | 0,00 | 17.978,00 | 17.978,00 P |
| | 0233557-1-1 | 20.12.16 | 14.06.17 | UR26951 MJ | 0,00 | 18.419,88 | 18.419,88 P |
| | 0233658-1-1 | 21.12.16 | 14.06.17 | UR26927 MJ | 0,00 | 17.725,50 | 17.725,50 P |
| | 0233370-1-1 | 16.12.16 | 14.06.17 | UR26688 MJ | 0,00 | 17.561,38 | 17.561,38 P |
| | 0224-8-1 | 31.12.16 | 16.06.17 | UR27456 MJ | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 P |
| | 0225-8-1 | 31.12.16 | 16.06.17 | UR27457 MJ | 0,00 | 2.865,63 | 2.865,63 P |
| | 0277-8-1 | 31.12.16 | 16.06.17 | UR27453 MJ | 0,00 | 14.375,00 | 14.375,00 P |
| | 0293-1-1 | 11.01.17 | 06.07.17 | UR00059 MJ | 0,00 | 19.321,25 | 19.321,25 P |
| | 02164-1-1 | 18.01.17 | 06.07.17 | UR00328 MJ | 0,00 | 19.254,63 | 19.254,63 P |
| | 0271-8-1 | 27.01.17 | 06.07.17 | UR00819 MJ | 0,00 | 22.868,75 | 22.868,75 P |
| | 0294-1-1 | 11.01.17 | 06.07.17 | UR00058 MJ | 0,00 | 18.356,75 | 18.356,75 P |
| | 02229-1-1 | 24.01.17 | 06.07.17 | UR00370 MJ | 0,00 | 17.763,38 | 17.763,38 P |
| | 0272-8-1 | 30.01.17 | 06.07.17 | UR00820 MJ | 0,00 | 11.087,50 | 11.087,50 P |
| | Ukupno | | | | 0,00 | 2.635.625,55 | 2.635.625,55 P |

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:



OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | 09.06.17 | | Šifra valute | |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | | RIF-16-20250 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.053,75 | Uplata | 18.053,75 | Datum dospijeća | 01.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 01.11.16 | 30.11.16 | 30 | 12,35 | 183,26 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 189,37 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,37 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 171,04 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,37 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,26 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,34 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-20251 | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.293,63 | Uplata | 18.293,63 | Datum dospijeća | 01.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 01.11.16 | 30.11.16 | 30 | 12,35 | 185,69 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 191,88 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 191,88 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,31 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 191,88 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 185,69 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 247,59 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-20252 | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.344,13 | Uplata | 18.344,13 | Datum dospijeća | 01.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 01.11.16 | 30.11.16 | 30 | 12,35 | 186,21 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 192,41 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 192,41 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,79 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,41 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,21 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,27 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-20315 | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.041,13 | Uplata | 18.041,13 | Datum dospijeća | 02.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 02.11.16 | 30.11.16 | 29 | 12,35 | 177,03 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 189,23 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,23 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,92 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,23 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,13 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,17 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-20429 | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.144,75 | Uplata | 17.144,75 | Datum dospijeća | 04.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 04.11.16 | 30.11.16 | 27 | 12,35 | 156,63 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 179,83 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 179,83 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 162,43 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 179,83 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 174,03 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 232,04 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | 09.06.17 | | Šifra valute | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | | RIF-16-20838 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 17.763,38 | Uplata | 17.763,38 | Datum dospijeća | 06.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 06.11.16 | 30.11.16 | 25 | 12,35 | 150,26 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 186,32 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 186,32 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 168,29 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 186,32 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,31 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,41 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-20918 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.881,53 | Uplata | 18.881,53 | Datum dospijeća | 06.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 06.11.16 | 30.11.16 | 25 | 12,35 | 159,72 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 198,05 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 198,05 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 178,88 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 198,05 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 191,66 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 255,55 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-20984 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.079,00 | Uplata | 18.079,00 | Datum dospijeća | 07.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 07.11.16 | 30.11.16 | 24 | 12,35 | 146,81 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 189,63 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,63 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 171,28 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,63 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,51 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,69 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-21142 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.028,50 | Uplata | 18.028,50 | Datum dospijeća | 08.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 08.11.16 | 30.11.16 | 23 | 12,35 | 140,30 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 189,10 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,10 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,80 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,10 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,00 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,00 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-21185 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 17.687,63 | Uplata | 17.687,63 | Datum dospijeća | 09.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 09.11.16 | 30.11.16 | 22 | 12,35 | 131,66 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 185,53 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 185,53 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,57 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,53 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,54 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,39 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-21273 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.662,38 | Uplata | 17.662,38 | Datum dospijeća | 11.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 11.11.16 | 30.11.16 | 20 | 12,35 | 119,52 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 185,26 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 185,26 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,33 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,26 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,29 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,05 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-21406 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.374,55 | Uplata | 19.374,55 | Datum dospijeća | 12.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 12.11.16 | 30.11.16 | 19 | 12,35 | 124,55 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 203,22 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 203,22 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 183,55 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 203,22 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 196,66 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 262,22 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-21703 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.990,63 | Uplata | 17.990,63 | Datum dospijeća | 14.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 14.11.16 | 30.11.16 | 17 | 12,35 | 103,48 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 188,70 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 188,70 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,44 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 188,70 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 182,62 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 243,49 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-21705 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.675,00 | Uplata | 17.675,00 | Datum dospijeća | 14.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 14.11.16 | 30.11.16 | 17 | 12,35 | 101,67 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 185,39 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 185,39 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,45 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,39 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,41 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,22 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-21706 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.015,88 | Uplata | 18.015,88 | Datum dospijeća | 14.11.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 14.11.16 | 30.11.16 | 17 | 12,35 | 103,63 | |
| 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 188,97 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 188,97 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,68 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 188,97 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 182,87 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 243,83 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-21948 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.053,75 | Uplata | 18.053,75 | Datum dospijeća | 16.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 16.11.16 | 30.11.16 | 15 | 12,35 | 91,63 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 189,37 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,37 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 171,04 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,37 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,26 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,34 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-22033 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.533,50 | Uplata | 18.533,50 | Datum dospijeća | 18.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 18.11.16 | 30.11.16 | 13 | 12,35 | 81,52 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 194,40 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 194,40 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 175,59 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 194,40 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 188,13 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 250,84 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-22034 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 16.747,50 | Uplata | 16.747,50 | Datum dospijeća | 18.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 18.11.16 | 30.11.16 | 13 | 12,35 | 73,67 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 175,67 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 175,67 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 158,67 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 175,67 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 170,00 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 226,66 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-23475 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.750,75 | Uplata | 17.750,75 | Datum dospijeća | 02.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 02.12.16 | 31.12.16 | 30 | 12,35 | 180,18 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 186,19 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 168,17 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 186,19 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,18 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,24 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-23606 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 19.068,08 | Uplata | 19.068,08 | Datum dospijeća | 03.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 03.12.16 | 31.12.16 | 29 | 12,35 | 187,10 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 200,01 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 180,65 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 200,01 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 193,55 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 258,07 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | 09.06.17 | | Šifra valute | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| Br. dokumenta | | RIF-16-23748 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 16.227,75 | Uplata | 16.227,75 | Datum dospijeća | 04.12.16 | Datum uplate | |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | |
| | 04.12.16 | 31.12.16 | 28 | 12,35 | 153,74 | | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 170,21 | | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 153,74 | | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 170,21 | | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 164,72 | | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 219,63 | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-23749 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.142,13 | Uplata | 18.142,13 | Datum dospijeća | 04.12.16 | Datum uplate | |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | |
| | 04.12.16 | 31.12.16 | 28 | 12,35 | 171,88 | | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 190,29 | | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 171,88 | | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 190,29 | | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 184,16 | | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 245,54 | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-23874 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.419,88 | Uplata | 18.419,88 | Datum dospijeća | 05.12.16 | Datum uplate | |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | |
| | 05.12.16 | 31.12.16 | 27 | 12,35 | 168,28 | | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 193,21 | | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 174,51 | | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 193,21 | | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,97 | | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 249,30 | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-24186 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.725,50 | Uplata | 17.725,50 | Datum dospijeća | 09.12.16 | Datum uplate | |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | |
| | 09.12.16 | 31.12.16 | 23 | 12,35 | 137,94 | | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 185,92 | | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,93 | | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,92 | | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,93 | | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,90 | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-24187 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.748,28 | Uplata | 18.748,28 | Datum dospijeća | 09.12.16 | Datum uplate | |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | |
| | 09.12.16 | 31.12.16 | 23 | 12,35 | 145,90 | | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 196,65 | | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 177,62 | | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 196,65 | | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 190,31 | | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 253,74 | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-24286 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.041,13 | Uplata | 18.041,13 | Datum dospijeća | 10.12.16 | Datum uplate | |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | |
| | 10.12.16 | 31.12.16 | 22 | 12,35 | 134,30 | | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,23 | | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,92 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,23 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,13 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,17 |
| Br. dokumenta | RIF-16-24401 | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.028,50 | Uplata | 18.028,50 | Datum dospijeća | 11.12.16 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.12.16 | 31.12.16 | 21 | 12,35 | 128,10 |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,10 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,80 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,10 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,00 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,00 |
| Br. dokumenta | RIF-16-24402 | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.681,65 | Uplata | 18.681,65 | Datum dospijeća | 11.12.16 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.12.16 | 31.12.16 | 21 | 12,35 | 132,74 |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 195,95 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 176,99 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 195,95 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 189,63 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 252,84 |
| Br. dokumenta | RIF-16-24525 | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 16.747,50 | Uplata | 16.747,50 | Datum dospijeća | 12.12.16 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 12.12.16 | 31.12.16 | 20 | 12,35 | 113,33 |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 175,67 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 158,67 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 175,67 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 170,00 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 226,66 |
| Br. dokumenta | RIF-16-24526 | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 19.307,93 | Uplata | 19.307,93 | Datum dospijeća | 12.12.16 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 12.12.16 | 31.12.16 | 20 | 12,35 | 130,66 |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 202,52 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 182,92 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 202,52 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 195,99 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 261,32 |
| Br. dokumenta | RIF-16-24811 | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 17.169,00 | Uplata | 17.169,00 | Datum dospijeća | 16.12.16 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 16.12.16 | 31.12.16 | 16 | 12,35 | 92,95 |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 180,09 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 162,66 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 180,09 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 174,28 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 232,37 |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | 09.06.17 | | Šifra valute | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------|--------------|--|
| Br. dokumenta | | RIF-16-24812 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 16.874,00 | Uplata | 16.874,00 | Datum dospijeća | 16.12.16 | Datum uplate | |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | | |
| 16.12.16 | 31.12.16 | 16 | 12,35 | 91,35 | | | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 176,99 | | | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 159,86 | | | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 176,99 | | | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 171,28 | | | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 228,38 | | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-24813 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.725,50 | Uplata | 17.725,50 | Datum dospijeća | 16.12.16 | Datum uplate | |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | | |
| 16.12.16 | 31.12.16 | 16 | 12,35 | 95,96 | | | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 185,92 | | | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,93 | | | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,92 | | | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,93 | | | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,90 | | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-24814 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.788,25 | Uplata | 18.788,25 | Datum dospijeća | 16.12.16 | Datum uplate | |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | | |
| 16.12.16 | 31.12.16 | 16 | 12,35 | 101,71 | | | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 197,07 | | | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 178,00 | | | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 197,07 | | | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 190,71 | | | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 254,28 | | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-24934 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.356,75 | Uplata | 18.356,75 | Datum dospijeća | 17.12.16 | Datum uplate | |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | | |
| 17.12.16 | 31.12.16 | 15 | 12,35 | 93,17 | | | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 192,54 | | | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,91 | | | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,54 | | | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,33 | | | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,44 | | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-24935 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 16.735,95 | Uplata | 16.735,95 | Datum dospijeća | 17.12.16 | Datum uplate | |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | | |
| 17.12.16 | 31.12.16 | 15 | 12,35 | 84,94 | | | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 175,54 | | | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 158,56 | | | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 175,54 | | | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 169,88 | | | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 226,51 | | | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-25059 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.763,38 | Uplata | 17.763,38 | Datum dospijeća | 18.12.16 | Datum uplate | |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | | | |
| 18.12.16 | 31.12.16 | 14 | 12,35 | 84,14 | | | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 186,32 | | | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | | | | | Šifra valute |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 09.06.17 | | | | | | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | | 168,29 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | | 186,32 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | | 180,31 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | | 240,41 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-25175 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 17.750,75 | Uplata | 17.750,75 | Datum dospijeća | 19.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 19.12.16 | 31.12.16 | 13 | 12,35 | 78,08 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 186,19 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 168,17 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 186,19 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,18 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,24 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-25176 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.761,60 | Uplata | 18.761,60 | Datum dospijeća | 19.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 19.12.16 | 31.12.16 | 13 | 12,35 | 82,53 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 196,79 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 177,75 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 196,79 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 190,44 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 253,92 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-25355 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 19.108,05 | Uplata | 19.108,05 | Datum dospijeća | 21.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 21.12.16 | 31.12.16 | 11 | 12,35 | 71,12 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 200,43 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 181,03 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 200,43 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 193,96 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 258,61 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-25427 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.419,88 | Uplata | 18.419,88 | Datum dospijeća | 23.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 23.12.16 | 31.12.16 | 9 | 12,35 | 56,09 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 193,21 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 174,51 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 193,21 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,97 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 249,30 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-25428 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 17.611,88 | Uplata | 17.611,88 | Datum dospijeća | 23.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 23.12.16 | 31.12.16 | 9 | 12,35 | 53,63 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 184,73 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 166,85 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 184,73 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 178,77 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 238,36 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | 09.06.17 | | Šifra valute | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | | RIF-16-25652 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.457,75 | Uplata | 18.457,75 | Datum dospijeća | 25.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 25.12.16 | 31.12.16 | 7 | 12,35 | 43,72 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 193,60 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 174,87 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 193,60 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 187,36 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 249,81 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-25766 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 16.551,15 | Uplata | 16.551,15 | Datum dospijeća | 26.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 26.12.16 | 31.12.16 | 6 | 12,35 | 33,60 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 173,61 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 156,81 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 173,61 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 168,01 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 224,01 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-25767 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.091,63 | Uplata | 18.091,63 | Datum dospijeća | 26.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 26.12.16 | 31.12.16 | 6 | 12,35 | 36,73 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,76 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 171,40 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,76 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,64 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,86 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-25768 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 19.041,43 | Uplata | 19.041,43 | Datum dospijeća | 26.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 26.12.16 | 31.12.16 | 6 | 12,35 | 38,66 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 199,73 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 180,40 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 199,73 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 193,28 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 257,71 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-26069 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 16.435,65 | Uplata | 16.435,65 | Datum dospijeća | 30.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 30.12.16 | 31.12.16 | 2 | 12,35 | 11,12 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 172,39 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 155,71 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 172,39 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 166,83 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 222,44 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-26070 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.091,63 | Uplata | 18.091,63 | Datum dospijeća | 30.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 30.12.16 | 31.12.16 | 2 | 12,35 | 12,24 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 189,76 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | | | | | Šifra valute |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 09.06.17 | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 171,40 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,76 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,64 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,86 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-26216 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 17.750,75 | Uplata | 17.750,75 | Datum dospijeća | 01.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 186,19 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 168,17 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 186,19 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,18 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,24 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-26334 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.761,60 | Uplata | 18.761,60 | Datum dospijeća | 02.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 02.01.17 | 31.01.17 | 30 | 12,35 | 190,44 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 177,75 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 196,79 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 190,44 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 253,92 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-26515 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 19.427,85 | Uplata | 19.427,85 | Datum dospijeća | 04.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 04.01.17 | 31.01.17 | 28 | 12,35 | 184,06 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 184,06 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 203,78 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 197,21 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 262,94 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-26516 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.331,50 | Uplata | 18.331,50 | Datum dospijeća | 04.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 04.01.17 | 31.01.17 | 28 | 12,35 | 173,67 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,67 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,28 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,08 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,10 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-26704 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.841,55 | Uplata | 18.841,55 | Datum dospijeća | 07.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 07.01.17 | 31.01.17 | 25 | 12,35 | 159,38 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 178,50 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 197,63 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 191,25 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 255,01 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-26705 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 17.978,00 | Uplata | 17.978,00 | Datum dospijeća | 07.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 07.01.17 | 31.01.17 | 25 | 12,35 | 152,07 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,32 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 188,57 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 182,49 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 243,32 |
| Br. dokumenta | RIF-16-26806 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.687,63 | Uplata | 17.687,63 | Datum dospijeća | 08.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 08.01.17 | 31.01.17 | 24 | 12,35 | 143,63 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,57 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,53 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,54 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,39 |
| Br. dokumenta | RIF-16-26888 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.344,13 | Uplata | 18.344,13 | Datum dospijeća | 09.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 09.01.17 | 31.01.17 | 23 | 12,35 | 142,76 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,79 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,41 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,21 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,27 |
| Br. dokumenta | RIF-16-27104 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.344,13 | Uplata | 18.344,13 | Datum dospijeća | 13.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 13.01.17 | 31.01.17 | 19 | 12,35 | 117,93 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,79 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,41 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,21 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,27 |
| Br. dokumenta | RIF-16-27202 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.694,98 | Uplata | 18.694,98 | Datum dospijeća | 14.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.01.17 | 31.01.17 | 18 | 12,35 | 113,86 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 177,12 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 196,09 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 189,77 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 253,02 |
| Br. dokumenta | RIF-16-27283 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.649,75 | Uplata | 17.649,75 | Datum dospijeća | 15.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 15.01.17 | 31.01.17 | 17 | 12,35 | 101,52 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,21 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,13 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,16 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 238,88 |
| Br. dokumenta | RIF-16-27395 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.356,75 | Uplata | 18.356,75 | Datum dospijeća | 16.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 16.01.17 | 31.01.17 | 16 | 12,35 | 99,38 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,91 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,54 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,33 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,44 |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-27396 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.687,63 | Uplata | 17.687,63 | Datum dospijeća | 16.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 16.01.17 | 31.01.17 | 16 | 12,35 | 95,76 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,57 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,53 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,54 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,39 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-27526 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 19.041,43 | Uplata | 19.041,43 | Datum dospijeća | 17.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 17.01.17 | 31.01.17 | 15 | 12,35 | 96,64 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 180,40 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 199,73 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 193,28 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 257,71 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-27570 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.801,25 | Uplata | 17.801,25 | Datum dospijeća | 18.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 18.01.17 | 31.01.17 | 14 | 12,35 | 84,32 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 168,65 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 186,72 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,69 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,93 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-27642 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.776,00 | Uplata | 17.776,00 | Datum dospijeća | 20.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 20.01.17 | 31.01.17 | 12 | 12,35 | 72,18 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 168,41 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 186,45 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,44 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,58 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-27758 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.318,88 | Uplata | 18.318,88 | Datum dospijeća | 21.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 21.01.17 | 31.01.17 | 11 | 12,35 | 68,18 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 173,55 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,15 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 185,95 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 247,93 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-28143 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 16.435,65 | Uplata | 16.435,65 | Datum dospijeća | 24.01.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 24.01.17 | 31.01.17 | 8 | 12,35 | 44,49 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 155,71 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 172,39 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 166,83 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 222,44 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | 09.06.17 | | Šifra valute | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | | RIF-16-28144 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.053,75 | Uplata | 18.053,75 | Datum dospijeća | 24.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 24.01.17 | 31.01.17 | 8 | 12,35 | 48,87 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 171,04 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,37 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,26 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,34 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-28217 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 17.687,63 | Uplata | 17.687,63 | Datum dospijeća | 25.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 25.01.17 | 31.01.17 | 7 | 12,35 | 41,89 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 167,57 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,53 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,54 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,39 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-28387 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 17.738,13 | Uplata | 17.738,13 | Datum dospijeća | 28.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 28.01.17 | 31.01.17 | 4 | 12,35 | 24,01 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 168,05 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 186,06 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,05 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,07 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-28388 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 18.894,85 | Uplata | 18.894,85 | Datum dospijeća | 28.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 28.01.17 | 31.01.17 | 4 | 12,35 | 25,57 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 179,01 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 198,19 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 191,80 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 255,73 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-28613 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 17.978,00 | Uplata | 17.984,01 | Datum dospijeća | 30.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 30.01.17 | 31.01.17 | 2 | 12,35 | 12,17 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 170,32 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 188,57 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 182,49 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 243,32 | |
| Br. dokumenta | | RIF-16-28614 | | Gratis dani | |
| Iznos računa | 19.414,53 | Uplata | 19.414,53 | Datum dospijeća | 30.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 30.01.17 | 31.01.17 | 2 | 12,35 | 13,14 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 183,93 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 203,64 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 197,07 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 262,76 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-28841 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.687,63 | Uplata | 17.687,63 | Datum dospijeća | 03.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 03.02.17 | 28.02.17 | 26 | 12,35 | 155,60 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,53 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,54 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,39 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-28842 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.725,50 | Uplata | 17.725,50 | Datum dospijeća | 03.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 03.02.17 | 28.02.17 | 26 | 12,35 | 155,94 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,92 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,93 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,90 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-29008 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.331,50 | Uplata | 18.331,50 | Datum dospijeća | 05.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 05.02.17 | 28.02.17 | 24 | 12,35 | 148,86 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,28 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,08 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,10 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-29009 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.104,25 | Uplata | 18.104,25 | Datum dospijeća | 05.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 05.02.17 | 28.02.17 | 24 | 12,35 | 147,02 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,90 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,77 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 245,03 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-29111 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.761,60 | Uplata | 18.761,60 | Datum dospijeća | 06.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 06.02.17 | 28.02.17 | 23 | 12,35 | 146,01 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 196,79 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 190,44 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 253,92 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-29217 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.369,38 | Uplata | 18.369,38 | Datum dospijeća | 07.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 07.02.17 | 28.02.17 | 22 | 12,35 | 136,74 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,68 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,46 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,62 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-29218 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.681,65 | Uplata | 18.681,65 | Datum dospijeća | 07.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 07.02.17 | 28.02.17 | 22 | 12,35 | 139,06 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 195,95 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 189,63 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 252,84 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-29253 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.306,25 | Uplata | 18.306,25 | Datum dospijeća | 08.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 08.02.17 | 28.02.17 | 21 | 12,35 | 130,07 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,02 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 185,82 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 247,76 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29413 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.192,63 | Uplata | 18.192,63 | Datum dospijeća | 11.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.02.17 | 28.02.17 | 18 | 12,35 | 110,80 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 190,82 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 184,67 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 246,22 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29414 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.725,50 | Uplata | 17.725,50 | Datum dospijeća | 11.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.02.17 | 28.02.17 | 18 | 12,35 | 107,96 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,92 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,93 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,90 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29503 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.003,25 | Uplata | 18.003,25 | Datum dospijeća | 12.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 12.02.17 | 28.02.17 | 17 | 12,35 | 103,56 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 188,84 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 182,75 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 243,66 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29504 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.712,88 | Uplata | 17.712,88 | Datum dospijeća | 12.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 12.02.17 | 28.02.17 | 17 | 12,35 | 101,89 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,79 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,80 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,73 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29505 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.454,50 | Uplata | 19.454,50 | Datum dospijeća | 12.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 12.02.17 | 28.02.17 | 17 | 12,35 | 111,90 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 204,06 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 197,48 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 263,30 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29588 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.053,75 | Uplata | 18.053,75 | Datum dospijeća | 13.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 13.02.17 | 28.02.17 | 16 | 12,35 | 97,74 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 189,37 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 183,26 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 244,34 |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-29686 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.561,38 | Uplata | 17.561,38 | Datum dospeljeća | 14.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.02.17 | 28.02.17 | 15 | 12,35 | 89,13 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 184,20 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 178,26 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 237,68 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29687 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.700,25 | Uplata | 17.700,25 | Datum dospeljeća | 14.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.02.17 | 28.02.17 | 15 | 12,35 | 89,83 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,66 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,67 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,56 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29688 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.307,93 | Uplata | 19.307,93 | Datum dospeljeća | 14.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.02.17 | 28.02.17 | 15 | 12,35 | 97,99 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 202,52 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 195,99 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 261,32 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29782 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.394,63 | Uplata | 18.394,63 | Datum dospeljeća | 17.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 17.02.17 | 28.02.17 | 12 | 12,35 | 74,69 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 192,94 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,72 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,96 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29783 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.254,63 | Uplata | 19.254,63 | Datum dospeljeća | 17.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 17.02.17 | 28.02.17 | 12 | 12,35 | 78,18 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 201,96 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 195,45 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 260,60 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29784 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.574,00 | Uplata | 17.574,00 | Datum dospeljeća | 17.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 17.02.17 | 28.02.17 | 12 | 12,35 | 71,36 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 184,33 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 178,39 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 237,85 |
| Br. dokumenta | RIF-16-29785 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.978,00 | Uplata | 17.978,00 | Datum dospeljeća | 17.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 17.02.17 | 28.02.17 | 12 | 12,35 | 73,00 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 188,57 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 182,49 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 243,32 |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-29862 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.419,88 | Uplata | 18.419,88 | Datum dospijeća | 18.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 18.02.17 | 28.02.17 | 11 | 12,35 | 68,56 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 193,21 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,97 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 249,30 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-29941 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.725,50 | Uplata | 17.725,50 | Datum dospijeća | 19.02.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 19.02.17 | 28.02.17 | 10 | 12,35 | 59,98 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 185,92 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 179,93 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,90 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3224 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 262.012,50 | Uplata | 262.012,50 | Datum dospijeća | 14.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 14.11.16 | 30.11.16 | 17 | 12,35 | 1.507,11 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 2.748,26 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 2.748,26 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 2.482,30 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 2.748,26 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 2.659,61 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 3.546,14 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3225 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 171.614,38 | Uplata | 171.614,38 | Datum dospijeća | 14.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 14.11.16 | 30.11.16 | 17 | 12,35 | 987,14 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 1.800,07 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 1.800,07 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 1.625,87 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 1.800,07 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 1.742,00 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 2.322,67 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3265 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 447.287,50 | Uplata | 447.287,50 | Datum dospijeća | 14.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 14.11.16 | 30.11.16 | 17 | 12,35 | 2.572,82 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 4.691,62 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 4.691,62 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 4.237,59 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 4.691,62 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 4.540,27 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 6.053,70 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3285 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 2.375,00 | Uplata | 2.375,00 | Datum dospijeća | 06.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 06.12.16 | 31.12.16 | 26 | 12,35 | 20,89 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 24,91 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 22,50 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | | | | | | Šifra valute |
|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|----------|--------------|
| 09.06.17 | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 24,91 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 24,11 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 32,14 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3825 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 477.418,75 | Uplata | 477.418,75 | Datum dospijeća | 15.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 15.12.16 | 31.12.16 | 17 | 12,35 | 2.746,14 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 5.007,66 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 4.523,05 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 5.007,66 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 4.846,13 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 6.461,50 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3826 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 119.918,75 | Uplata | 119.932,79 | Datum dospijeća | 30.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 30.11.16 | 30.11.16 | 1 | 12,35 | 40,58 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 1.257,83 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 1.257,83 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 1.136,11 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 1.257,83 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 1.217,26 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 1.623,01 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3827 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 11.343,75 | Uplata | 11.348,99 | Datum dospijeća | 30.11.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 30.11.16 | 30.11.16 | 1 | 12,35 | 3,84 | |
| | 01.12.16 | 31.12.16 | 31 | 12,35 | 118,99 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 118,99 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 107,47 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 118,99 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 115,15 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 153,53 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3828 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 191.200,00 | Uplata | 191.200,00 | Datum dospijeća | 15.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 15.12.16 | 31.12.16 | 17 | 12,35 | 1.099,79 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 2.005,50 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 1.811,42 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 2.005,50 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 1.940,81 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 2.587,75 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-3829 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 10.937,50 | Uplata | 10.937,50 | Datum dospijeća | 15.12.16 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 15.12.16 | 31.12.16 | 17 | 12,35 | 62,91 | |
| | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 114,72 | |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 103,62 | |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 114,72 | |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 111,02 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 148,03 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-3830 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 163.162,50 | Uplata | 163.162,50 | Datum dospijeća | 15.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 15.12.16 | 31.12.16 | 17 | 12,35 | 938,52 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 1.711,42 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 1.545,80 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 1.711,42 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 1.656,21 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 2.208,28 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-4305 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 148.850,00 | Uplata | 148.850,00 | Datum dospijeća | 14.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 14.01.17 | 31.01.17 | 18 | 12,35 | 906,56 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 1.410,20 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 1.561,29 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 1.510,93 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 2.014,57 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-4306 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 4.577,81 | Uplata | 4.577,81 | Datum dospijeća | 14.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 14.01.17 | 31.01.17 | 18 | 12,35 | 27,88 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 43,37 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 48,02 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 46,47 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 61,96 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-4328 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 160.787,50 | Uplata | 160.787,50 | Datum dospijeća | 30.12.16 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 30.12.16 | 31.12.16 | 2 | 12,35 | 108,81 | |
| 01.01.17 | 31.01.17 | 31 | 12,35 | 1.686,51 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 1.523,30 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 1.686,51 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 1.632,10 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 2.176,14 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-4329 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 73.343,75 | Uplata | 73.343,75 | Datum dospijeća | 14.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 14.01.17 | 31.01.17 | 18 | 12,35 | 446,69 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 694,86 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 769,31 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 744,49 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 992,65 | |
| Br. dokumenta | RIF-16-4330 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 48.549,38 | Uplata | 48.549,38 | Datum dospijeća | 14.01.17 Datum uplate |
| Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| 14.01.17 | 31.01.17 | 18 | 12,35 | 295,69 | |
| 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 459,96 | |
| 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 509,24 | |
| 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 492,81 | |
| 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 657,08 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIF-16-4644 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 13.931,25 | Uplata | 13.931,25 | Datum dospijeća | 27.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 27.01.17 | 31.01.17 | 5 | 12,35 | 23,57 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 131,98 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 146,13 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 141,41 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 188,55 |
| Br. dokumenta | RIF-16-4645 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 74.321,88 | Uplata | 74.321,88 | Datum dospijeća | 11.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.02.17 | 28.02.17 | 18 | 12,35 | 452,65 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 779,57 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 754,42 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 1.005,89 |
| Br. dokumenta | RIF-16-4646 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 3.918,75 | Uplata | 3.918,75 | Datum dospijeća | 11.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.02.17 | 28.02.17 | 18 | 12,35 | 23,87 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 41,10 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 39,78 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 53,04 |
| Br. dokumenta | RIF-16-4653 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 75.137,50 | Uplata | 75.137,50 | Datum dospijeća | 11.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.02.17 | 28.02.17 | 18 | 12,35 | 457,62 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 788,12 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 762,70 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 1.016,93 |
| Br. dokumenta | RIF-16-4654 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 659,06 | Uplata | 659,06 | Datum dospijeća | 11.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 11.02.17 | 28.02.17 | 18 | 12,35 | 4,01 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 6,91 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 6,69 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 8,92 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00089 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.321,25 | Uplata | 19.321,25 | Datum dospijeća | 12.03.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 12.03.17 | 31.03.17 | 20 | 12,35 | 130,75 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 196,12 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 261,50 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00090 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.356,75 | Uplata | 18.356,75 | Datum dospijeća | 12.03.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 12.03.17 | 31.03.17 | 20 | 12,35 | 124,22 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 186,33 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,44 |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIF-17-00157 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.254,63 | Uplata | 19.254,63 | Datum dospijeća | 19.03.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 19.03.17 | 31.03.17 | 13 | 12,35 | 84,69 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 195,45 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 260,60 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00218 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.763,38 | Uplata | 17.763,38 | Datum dospijeća | 25.03.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 25.03.17 | 31.03.17 | 7 | 12,35 | 42,07 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 180,31 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,41 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00393 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.801,25 | Uplata | 17.801,25 | Datum dospijeća | 02.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 02.04.17 | 30.04.17 | 29 | 12,35 | 174,67 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 240,93 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00430 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.374,55 | Uplata | 19.374,55 | Datum dospijeća | 03.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 03.04.17 | 30.04.17 | 28 | 12,35 | 183,55 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 262,22 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00579 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.369,38 | Uplata | 18.369,38 | Datum dospijeća | 08.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 08.04.17 | 30.04.17 | 23 | 12,35 | 142,95 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,62 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00682 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.432,50 | Uplata | 18.432,50 | Datum dospijeća | 10.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 10.04.17 | 30.04.17 | 21 | 12,35 | 130,97 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 249,47 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00816 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.641,68 | Uplata | 18.641,68 | Datum dospijeća | 14.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.04.17 | 30.04.17 | 17 | 12,35 | 107,23 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 252,30 |
| Br. dokumenta | RIF-17-00974 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.687,63 | Uplata | 17.687,63 | Datum dospijeća | 16.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 16.04.17 | 30.04.17 | 15 | 12,35 | 89,77 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 239,39 |
| Br. dokumenta | RIF-17-01076 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.586,63 | Uplata | 17.586,63 | Datum dospijeća | 17.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 17.04.17 | 30.04.17 | 14 | 12,35 | 83,31 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 238,02 |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | | | | Šifra valute |
|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|----------|--------------|
| Br. dokumenta | RIF-17-01185 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 19.294,60 | Uplata | 19.294,60 | Datum dospijeća | 19.04.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 19.04.17 | 30.04.17 | 12 | 12,35 | 78,34 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 261,14 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-01231 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.318,88 | Uplata | 18.318,88 | Datum dospijeća | 21.04.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 21.04.17 | 30.04.17 | 10 | 12,35 | 61,98 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 247,93 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-01384 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.255,75 | Uplata | 18.255,75 | Datum dospijeća | 23.04.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 23.04.17 | 30.04.17 | 8 | 12,35 | 49,42 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 247,08 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-01472 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.457,75 | Uplata | 18.457,75 | Datum dospijeća | 24.04.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 24.04.17 | 30.04.17 | 7 | 12,35 | 43,72 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 249,81 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-01704 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.230,50 | Uplata | 18.230,50 | Datum dospijeća | 28.04.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 28.04.17 | 30.04.17 | 3 | 12,35 | 18,51 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 246,74 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02002 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.356,75 | Uplata | 18.356,75 | Datum dospijeća | 01.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 248,44 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02003 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 19.427,85 | Uplata | 19.427,85 | Datum dospijeća | 01.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 262,94 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02104 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 17.914,88 | Uplata | 17.914,88 | Datum dospijeća | 02.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 02.05.17 | 09.06.17 | 39 | 12,35 | 236,40 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02347 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 18.300,00 | Uplata | 18.300,00 | Datum dospijeća | 06.04.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 06.04.17 | 30.04.17 | 25 | 12,35 | 154,80 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 247,68 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02442 | | | | | Gratis dani |
| Iznos računa | 17.725,50 | Uplata | 17.725,50 | Datum dospijeća | 07.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 07.05.17 | 09.06.17 | 34 | 12,35 | 203,92 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| Br. dokumenta | RIF-17-02539 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.300,00 | Uplata | 18.300,00 | Datum dospijeća | 08.04.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 08.04.17 | 30.04.17 | 23 | 12,35 | 142,41 | |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 247,68 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02540 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 19.094,73 | Uplata | 19.094,73 | Datum dospijeća | 08.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 08.05.17 | 09.06.17 | 33 | 12,35 | 213,21 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02689 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.470,38 | Uplata | 18.470,38 | Datum dospijeća | 10.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 10.05.17 | 09.06.17 | 31 | 12,35 | 193,74 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02798 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 16.285,50 | Uplata | 16.285,50 | Datum dospijeća | 12.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 12.05.17 | 09.06.17 | 29 | 12,35 | 159,80 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02868 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.687,63 | Uplata | 17.687,63 | Datum dospijeća | 13.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 13.05.17 | 09.06.17 | 28 | 12,35 | 167,57 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-02869 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.914,88 | Uplata | 17.914,88 | Datum dospijeća | 13.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 13.05.17 | 09.06.17 | 28 | 12,35 | 169,73 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-03128 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.520,88 | Uplata | 18.520,88 | Datum dospijeća | 15.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 15.05.17 | 09.06.17 | 26 | 12,35 | 162,93 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-03436 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.457,75 | Uplata | 18.457,75 | Datum dospijeća | 19.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 19.05.17 | 09.06.17 | 22 | 12,35 | 137,40 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-03512 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 17.712,88 | Uplata | 17.712,88 | Datum dospijeća | 20.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 20.05.17 | 09.06.17 | 21 | 12,35 | 125,86 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-03675 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.281,00 | Uplata | 18.281,00 | Datum dospijeća | 21.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 21.05.17 | 09.06.17 | 20 | 12,35 | 123,71 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-03817 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.369,38 | Uplata | 18.369,38 | Datum dospijeća | 22.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 22.05.17 | 09.06.17 | 19 | 12,35 | 118,09 | |
| Br. dokumenta | RIF-17-03818 | | Gratis dani | | | |
| Iznos računa | 18.243,13 | Uplata | 18.243,13 | Datum dospijeća | 22.05.17 | Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos | |
| | 22.05.17 | 09.06.17 | 19 | 12,35 | 117,28 | |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIF-17-03972 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 19.041,43 | Uplata | 19.041,43 | Datum dospijeća | 24.05.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 24.05.17 | 09.06.17 | 17 | 12,35 | 109,53 |
| Br. dokumenta | RIF-17-04251 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.331,50 | Uplata | 18.331,50 | Datum dospijeća | 27.05.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 27.05.17 | 09.06.17 | 14 | 12,35 | 86,84 |
| Br. dokumenta | RIF-17-04252 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.772,50 | Uplata | 18.772,50 | Datum dospijeća | 27.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 27.04.17 | 30.04.17 | 4 | 12,35 | 25,41 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 254,07 |
| Br. dokumenta | RIF-17-04367 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 18.772,50 | Uplata | 18.772,50 | Datum dospijeća | 28.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 28.04.17 | 30.04.17 | 3 | 12,35 | 19,06 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 254,07 |
| Br. dokumenta | RIFB-16-00024 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 2.025,00 | Uplata | 2.025,00 | Datum dospijeća | 14.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.02.17 | 28.02.17 | 15 | 12,35 | 10,28 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 21,24 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 20,56 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 27,41 |
| Br. dokumenta | RIFB-16-00025 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 2.865,63 | Uplata | 2.865,63 | Datum dospijeća | 30.01.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 30.01.17 | 31.01.17 | 2 | 12,35 | 1,94 |
| | 01.02.17 | 28.02.17 | 28 | 12,35 | 27,15 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 30,06 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 29,09 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 38,78 |
| Br. dokumenta | RIFB-16-00077 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 14.375,00 | Uplata | 14.375,00 | Datum dospijeća | 14.02.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.02.17 | 28.02.17 | 15 | 12,35 | 72,96 |
| | 01.03.17 | 31.03.17 | 31 | 12,35 | 150,78 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 145,92 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 194,55 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00065 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 22.868,75 | Uplata | 22.868,75 | Datum dospijeća | 17.03.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 17.03.17 | 31.03.17 | 15 | 12,35 | 116,07 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 232,13 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 309,51 |

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

| Datum obračuna | 09.06.17 | | Šifra valute | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Br. dokumenta | RIFB-17-00066 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 11.087,50 | Uplata | 11.087,50 | Datum dospijeća | 16.03.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 16.03.17 | 31.03.17 | 16 | 12,35 | 60,02 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 112,55 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 150,06 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00298 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 8.031,25 | Uplata | 8.024,09 | Datum dospijeća | 30.03.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 30.03.17 | 31.03.17 | 2 | 12,35 | 5,43 |
| | 01.04.17 | 30.04.17 | 30 | 12,35 | 81,52 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 108,70 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00299 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 1.437,50 | Uplata | 1.437,50 | Datum dospijeća | 14.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.04.17 | 30.04.17 | 17 | 12,35 | 8,27 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 19,46 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00300 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 24.593,13 | Uplata | 24.593,13 | Datum dospijeća | 14.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.04.17 | 30.04.17 | 17 | 12,35 | 141,46 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 332,85 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00309 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 37.556,25 | Uplata | 37.556,25 | Datum dospijeća | 14.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 14.04.17 | 30.04.17 | 17 | 12,35 | 216,03 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 508,30 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00627 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 2.825,00 | Uplata | 2.825,00 | Datum dospijeća | 04.06.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 04.06.17 | 09.06.17 | 6 | 12,35 | 5,74 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00743 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 17.918,75 | Uplata | 17.918,75 | Datum dospijeća | 15.05.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 15.05.17 | 09.06.17 | 26 | 12,35 | 157,64 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00749 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 862,50 | Uplata | 862,50 | Datum dospijeća | 15.05.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 15.05.17 | 09.06.17 | 26 | 12,35 | 7,59 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00750 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 171,88 | Uplata | 171,88 | Datum dospijeća | 30.04.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 30.04.17 | 30.04.17 | 1 | 12,35 | 0,06 |
| | 01.05.17 | 09.06.17 | 40 | 12,35 | 2,33 |
| Br. dokumenta | RIFB-17-00751 | | Gratis dani | | |
| Iznos računa | 90.862,50 | Uplata | 90.862,50 | Datum dospijeća | 15.05.17 Datum uplate |
| | Početni datum | Završni datum | Broj dana | Kamatna stopa | Iznos |
| | 15.05.17 | 09.06.17 | 26 | 12,35 | 799,34 |

VIADUKT d.d.
10000 ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2

Našicecement d.d.
NAŠICE
Tajnovac 1, Našice

20. lipanj 2017
Str. 26
djviskovic

OBRAČUN KAMATA BROJKP-17-0313

R-1

Datum obračuna 09.06.17

Ukupno

258.879,03

Šifra valute

PDV nije obračunat ni iskazan prema Čl.25.st.5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunao/la:

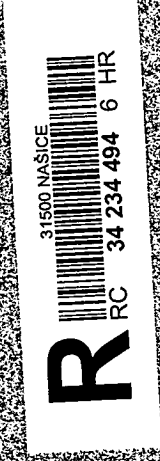


Voditelj/ica odjela računovodstva:





CTG



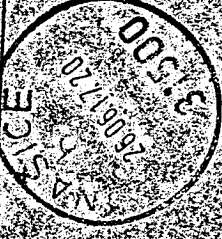
FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE ZAGREB 1

28-06-2017

PREDSTREČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OBRHVA POSTE

610 5101

POSTARINA PLAĆENA HP u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
31500 NAŠICE



Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
1000 Zagreb