

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St- 3231/2021

14
NAMGO
RAZVOJNO
POSLOVANJE

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

02-12-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o.

OIB 10076182040

Adresa / sjedište

Dr. Luje Naletilića 10, Zagreb (Grad Zagreb)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DIS3 d.o.o.

OIB 10809827535

Adresa / sjedište

Dr. Luje Naletilića 10, 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)

OV-2705/21 – JAM, OV-2705/21 JAM, OV-73/21, OV-6461/19 JAM-NSD, OV-6461/19 NSD, OV-6461/19 NSD1, OV-6461/19 NSD2, OV-6461/19 NSD3, OV-6461/19 NSD4, OV-6461/19-JAM NSD-2, OV-6461/19-NSD

Iznos dospjele tražbine 2.294.758,08 (kn)

Glavnica 2.203.242,80 (kn)

Kamate 91.515,28 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 1.325.539,62 (kn)

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

1/ Knjigovodstvena kartica partnera DIS3, potraživanja za prodanu robu

2/ Knjigovodstveni konto kartice potraživanja iz realiziranih jamstava

3/ FINA Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje OV-2705/21 JAM, i

4/ FINA Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje po jamstvima OV-2705/21 JAM, OV-73/21, OV-6461/19 JAM-NSD, OV-6461/19 NSD, OV-6461/19 NSD1, OV-6461/19 NSD2, OV-6461/19 NSD3, OV-6461/19 NSD4, OV-6461/19-JAM NSD-2, OV-6461/19-NSD

5/ Obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos 500.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave

OV-13944/13

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

ZAGREB, 02.12.2021.

Potpis vjerovnika



**NAMGO RAZVOJNO
POSLOVANJE d.o.o.
ZAGREB**

Kartice partnera

Šifra : 513
Do: 30.11.2021

Šifra: 513 Naziv partnera: DIS3 D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojracuna	Dostuplje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	29.04.2020	123-1-1	29.05.2020	IRA 128 123-1-1 DIS3 D.O.	409.342,75	0,00	409.342,75
01.01.2021	Pocetno stanje	1	29.04.2020	124-1-1	28.06.2020	IRA 129 124-1-1 DIS3 D.O.	18.295,50	0,00	427.638,25
01.01.2021	Pocetno stanje	1	29.05.2020	151-1-1	28.07.2020	IRA 156 151-1-1 DIS3 D.O.	89.775,75	0,00	517.414,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1	05.06.2020	172/1/1	04.08.2020	IRA 181 172/1/1 DIS3 D.O.	104.130,00	0,00	621.544,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1	24.06.2020	175/1/1	23.08.2020	IRA 184 175/1/1 DIS3 D.O.	3.234,11	0,00	624.778,11
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2020	102/1	29.09.2020	IRA 229 102/1 DIS3 D.O.O.	7.550,40	0,00	632.328,51
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2020	221/1/1	29.09.2020	IRA 230 221/1/1 DIS3 D.O.	462,19	0,00	632.790,70
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2020	222/1/1	29.09.2020	IRA 231 222/1/1 DIS3 D.O.	321,77	0,00	633.112,47
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2020	224/1/1	29.09.2020	IRA 233 224/1/1 DIS3 D.O.	15.308,40	0,00	648.420,87
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2020	227/1/1	29.09.2020	IRA 236 227/1/1 DIS3 D.O.	687,88	0,00	649.108,75
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.08.2020	142/1	30.10.2020	IRA 272 142/1 DIS3 D.O.O.	5.198,18	0,00	654.306,93
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.08.2020	152/1	30.10.2020	IRA 273 152/1 DIS3 D.O.O.	15.521,76	0,00	669.828,69
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.08.2020	162/1	30.10.2020	IRA 274 162/1 DIS3 D.O.O.	6.760,90	0,00	676.589,59
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.08.2020	202/1	30.10.2020	IRA 278 202/1 DIS3 D.O.O.	65.381,74	0,00	741.971,33

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dostuplje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	212/1	30.10.2020	IRA 279 212/1	6.053,93	0,00	748.025,26
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	221/1	30.10.2020	IRA 280 221/1	23.346,43	0,00	771.371,69
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	232/1	30.10.2020	IRA 281 232/1	15.290,50	0,00	786.662,19
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	242/1	30.10.2020	IRA 282 242/1	9.530,70	0,00	796.192,89
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	252/1	30.10.2020	IRA 283 252/1	105.863,40	0,00	902.056,29
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	262/1	30.10.2020	IRA 284 262/1	116.035,20	0,00	1.018.091,49
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	272/1	30.10.2020	IRA 285 272/1	82.620,00	0,00	1.100.711,49
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	282/1	30.10.2020	IRA 286 282/1	37.394,70	0,00	1.138.106,19
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	287/1/1	29.11.2020	IRA 316 287/1/1	6.860,73	0,00	1.174.549,59
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	291/1/1	29.11.2020	IRA 320 291/1/1	5.513,55	0,00	1.181.410,32
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	293/1/1	29.11.2020	IRA 321 293/1/1	47.828,00	0,00	1.186.923,87
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	293/1/1	29.11.2020	IRA 322 293/1/1	47.828,00	0,00	1.234.751,87
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	295/1/1	29.11.2020	IRA 324 295/1/1	2.271,80	0,00	1.237.023,67
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	296/1/1	29.11.2020	IRA 325 296/1/1	10.778,44	0,00	1.247.802,11
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	297/1/1	29.11.2020	IRA 326 297/1/1	56.690,53	0,00	1.304.492,64
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	298/1/1	29.11.2020	IRA 327 298/1/1	26.252,00	0,00	1.330.744,64
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	298/1/1	29.11.2020	IRA 328 299/1/1	1.548,83	0,00	1.332.293,47
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	300/1/1	29.11.2020	IRA 329 300/1/1	115.449,60	0,00	1.447.743,07
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	301/1/1	29.11.2020	IRA 330 301/1/1	99.756,00	0,00	1.547.499,07
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	302/1/1	29.11.2020	IRA 331 302/1/1	23.190,00	0,00	1.570.629,07
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	303/1/1	29.11.2020	IRA 332 303/1/1	25.524,15	0,00	1.596.153,22
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	304/1/1	29.11.2020	IRA 333 304/1/1	6.571,75	0,00	1.602.724,97
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	305/1/1	29.11.2020	IRA 334 305/1/1	22.460,20	0,00	1.625.185,17
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	306/1/1	29.11.2020	IRA 335 306/1/1	29.117,45	0,00	1.654.302,62
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	307/1/1	29.11.2020	IRA 336 307/1/1	8.601,93	0,00	1.662.904,55
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	335/1/1	30.12.2020	IRA 364 335/1/1	21.706,13	0,00	1.684.610,68
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	339/1/1	30.12.2020	IRA 368 339/1/1	3.177,35	0,00	1.687.788,03
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	341/1/1	30.12.2020	IRA 370 341/1/1	40.960,11	0,00	1.728.748,14
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	343/1/1	30.12.2020	IRA 371 342/1/1	52.132,41	0,00	1.780.880,55
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	344/1/1	30.12.2020	IRA 372 343/1/1	8.683,05	0,00	1.789.563,60
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	345/1/1	30.12.2020	IRA 373 344/1/1	3.009,45	0,00	1.792.573,05
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	346/1/1	30.12.2020	IRA 374 345/1/1	1.728,00	0,00	1.794.301,05
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	347/1/1	30.12.2020	IRA 375 346/1/1	2.756,20	0,00	1.797.057,25
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	348/1/1	30.12.2020	IRA 376 347/1/1	31.130,13	0,00	1.828.187,38
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	349/1/1	30.12.2020	IRA 377 348/1/1	15.431,35	0,00	1.843.618,73
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	350/1/1	30.12.2020	IRA 378 349/1/1	10.060,20	0,00	1.853.678,93
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	380/1/1	30.12.2020	IRA 379 350/1/1	110,00	0,00	1.853.788,93
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	382/1/1	29.01.2021	IRA 406 380/1/1	32.882,36	0,00	1.886.671,29
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	383/1/1	29.01.2021	IRA 411 383/1/1	39.389,00	0,00	1.926.040,29
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	384/1/1	29.01.2021	IRA 412 384/1/1	458,35	0,00	1.926.498,64
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	385/1/1	29.01.2021	IRA 413 385/1/1	395,89	0,00	1.926.894,53
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	386/1/1	29.01.2021	IRA 414 386/1/1	317,70	0,00	1.927.212,23
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	387/1/1	29.01.2021	IRA 415 387/1/1	4.531,41	0,00	1.931.743,64
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	388/1/1	29.01.2021	IRA 416 388/1/1	10.204,01	0,00	1.941.947,65
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	389/1/1	29.01.2021	IRA 417 389/1/1	38.275,25	0,00	1.980.222,90
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	390/1/1	29.01.2021	IRA 418 390/1/1	12.264,88	0,00	1.992.487,78
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	391/1/1	29.01.2021	IRA 419 391/1/1	1.002,55	0,00	1.993.490,33
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	391/1/1	29.01.2021	IRA 419 391/1/1	886,96	0,00	1.994.377,29

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	392/1/1	29.01.2021	IRA 420 392/1/1 DIS3 D.O.	5.441,93	0,00	1.999.819,22
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	393/1/1	29.01.2021	IRA 421 393/1/1 DIS3 D.O.	16.025,75	0,00	2.015.844,97
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	394/1/1	29.01.2021	IRA 422 394/1/1 DIS3 D.O.	12.749,80	0,00	2.028.594,77
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	395/1/1	29.01.2021	IRA 423 395/1/1 DIS3 D.O.	2.040,410,85	0,00	2.040.410,85
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	396/1/1	29.01.2021	IRA 424 396/1/1 DIS3 D.O.	23.869,76	0,00	2.064.280,61
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	397/1/1	29.01.2021	IRA 425 397/1/1 DIS3 D.O.	149,88	0,00	2.064.430,49
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	398/1/1	29.01.2021	IRA 426 398/1/1 DIS3 D.O.	14.971,35	0,00	2.079.401,84
01.01.2021	Početno stanje	1	02.12.2020	407/1/1	31.01.2021	IRA 438 407/1/1 DIS3 D.O.	5.468,75	0,00	2.084.870,59
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	429/1/1	01.03.2021	IRA 460 429/1/1 DIS3 D.O.	8.383,99	0,00	2.093.254,58
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	430/1/1	01.03.2021	IRA 461 430/1/1 DIS3 D.O.	8.537,15	0,00	2.101.791,73
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	431/1/1	01.03.2021	IRA 462 431/1/1 DIS3 D.O.	10.994,44	0,00	2.112.786,17
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	432/1/1	01.03.2021	IRA 463 432/1/1 DIS3 D.O.	5.375,41	0,00	2.118.161,58
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	433/1/1	01.03.2021	IRA 464 433/1/1 DIS3 D.O.	1.927,80	0,00	2.120.089,38
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	434/1/1	01.03.2021	IRA 465 434/1/1 DIS3 D.O.	815,80	0,00	2.120.905,18
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	435/1/1	01.03.2021	IRA 466 435/1/1 DIS3 D.O.	4.601,10	0,00	2.125.506,28
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	436/1/1	01.03.2021	IRA 467 436/1/1 DIS3 D.O.	400,73	0,00	2.125.907,01
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	437/1/1	01.03.2021	IRA 468 437/1/1 DIS3 D.O.	71.587,14	0,00	2.197.494,15
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	438/1/1	01.03.2021	IRA 469 438/1/1 DIS3 D.O.	1.390,30	0,00	2.198.874,45
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	439/1/1	01.03.2021	IRA 470 439/1/1 DIS3 D.O.	1.002,55	0,00	2.199.877,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	440/1/1	01.03.2021	IRA 471 440/1/1 DIS3 D.O.	5.071,30	0,00	2.204.948,30
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	441/1/1	01.03.2021	IRA 472 441/1/1 DIS3 D.O.	52.346,80	0,00	2.257.295,10
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	442/1/1	01.03.2021	IRA 473 442/1/1 DIS3 D.O.	5.539,93	0,00	2.262.835,03
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	443/1/1	01.03.2021	IRA 474 443/1/1 DIS3 D.O.	10.186,60	0,00	2.273.021,63
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	444/1/1	01.03.2021	IRA 475 444/1/1 DIS3 D.O.	32.340,75	0,00	2.305.362,38
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	445/1/1	01.03.2021	IRA 476 445/1/1 DIS3 D.O.	186,00	0,00	2.305.548,38
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	446/1/1	01.03.2021	IRA 477 446/1/1 DIS3 D.O.	17.308,80	0,00	2.322.857,18
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	447/1/1	01.03.2021	IRA 478 447/1/1 DIS3 D.O.	3.769,88	0,00	2.326.627,06
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	448/1/1	01.03.2021	IRA 479 448/1/1 DIS3 D.O.	1.011,78	0,00	2.327.638,84
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	449/1/1	01.03.2021	IRA 480 449/1/1 DIS3 D.O.	2.149,93	0,00	2.329.788,77
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	450/1/1	01.03.2021	IRA 481 450/1/1 DIS3 D.O.	7.483,68	0,00	2.337.272,45
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	451/1/1	01.03.2021	IRA 482 451/1/1 DIS3 D.O.	19.069,05	0,00	2.356.341,50
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	452/1/1	01.03.2021	IRA 483 452/1/1 DIS3 D.O.	114,73	0,00	2.356.456,23
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	454/1/1	01.03.2021	IRA 485 454/1/1 DIS3 D.O.	63.265,21	0,00	2.419.721,44
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	455/1/1	01.03.2021	IRA 485 455/1/1 DIS3 D.O.	585,83	0,00	2.420.307,27
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	456/1/1	01.03.2021	IRA 486 456/1/1 DIS3 D.O.	12.223,36	0,00	2.432.530,63
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	457/1/1	01.03.2021	IRA 487 457/1/1 DIS3 D.O.	10.727,04	0,00	2.443.257,67
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	458/1/1	01.03.2021	IRA 488 458/1/1 DIS3 D.O.	35.745,59	0,00	2.479.003,26
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	459/1/1	01.03.2021	IRA 489 459/1/1 DIS3 D.O.	26.956,80	0,00	2.505.960,06
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	460/1/1	01.03.2021	IRA 490 460/1/1 DIS3 D.O.	30.058,76	0,00	2.536.018,82
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	461/1/1	01.03.2021	IRA 491 461/1/1 DIS3 D.O.	18.816,70	0,00	2.554.835,52
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	462/1/1	01.03.2021	IRA 492 462/1/1 DIS3 D.O.	4.890,90	0,00	2.559.726,42
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	463/1/1	01.03.2021	IRA 493 463/1/1 DIS3 D.O.	26.170,08	0,00	2.585.896,50
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	464/1/1	01.03.2021	IRA 494 464/1/1 DIS3 D.O.	27.164,65	0,00	2.613.061,15
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	465/1/1	01.03.2021	IRA 495 465/1/1 DIS3 D.O.	100.418,50	0,00	2.713.479,65
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	466/1/1	01.03.2021	IRA 496 466/1/1 DIS3 D.O.	137.793,43	0,00	2.851.273,08
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	467/1/1	01.03.2021	IRA 497 467/1/1 DIS3 D.O.	4.441,71	0,00	2.855.714,79
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	468/1/1	01.03.2021	IRA 498 468/1/1 DIS3 D.O.	6.412,94	0,00	2.862.127,73
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	468/1/1	01.03.2021	IRA 498 468/1/1 DIS3 D.O.	1.315,73	0,00	2.863.443,46

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	469/1/1	01.03.2021	IRA 500 469/1/1 DIS3	6.360,20	0,00	2.869.803,66
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	470/1/1	01.03.2021	IRA 501 470/1/1 DIS3 D.O.	4.020,90	0,00	2.873.824,56
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	471/1/1	01.03.2021	IRA 502 471/1/1 DIS3 D.O.	16.736,73	0,00	2.890.561,29
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	472/1/1	01.03.2021	IRA 503 472/1/1 DIS3 D.O.	84.042,20	0,00	2.974.603,49
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	473/1/1	01.03.2021	IRA 504 473/1/1 DIS3 D.O.	58.946,00	0,00	3.033.551,49
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	474/1/1	01.03.2021	IRA 505 474/1/1 DIS3 D.O.	13.808,35	0,00	3.047.359,84
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	475/1/1	01.03.2021	IRA 506 475/1/1 DIS3 D.O.	41.545,95	0,00	3.088.905,79
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	476/1/1	01.03.2021	IRA 507 476/1/1 DIS3 D.O.	1.698,00	0,00	3.090.603,79
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	477/1/1	01.03.2021	IRA 508 477/1/1 DIS3 D.O.	200.956,28	0,00	3.291.560,07
04.01.2021	Izvod	1				DIS3 2020	0,00	10.000,00	3.281.560,07
04.01.2021	Izvod	1				DIS3/20	0,00	4.500,00	3.277.060,07
11.01.2021	Izvod	4				DIS3 2020	0,00	65.000,00	3.212.060,07
13.01.2021	Izvod	3				2020	0,00	16.000,00	3.196.060,07
14.01.2021	IRA	9	14.01.2021	9/1/1	15.03.2021	9/1/1 DIS3 D.O.O.	68.259,80	0,00	3.264.319,87
18.01.2021	Izvod	7				DIS3/2020	0,00	20.000,00	3.244.319,87
25.01.2021	IRA	14	25.01.2021	14/1/1	26.03.2021	14/1/1 DIS3 D.O.O.	70.985,75	0,00	3.315.305,62
26.01.2021	IRA	15	26.01.2021	15/1/1	27.03.2021	15/1/1 DIS3 D.O.O.	51.386,40	0,00	3.366.692,02
28.01.2021	IRA	18	28.01.2021	18/1/1	28.01.2021	18/1/1 DIS3 D.O.O.	-1.152,90	0,00	3.365.539,12
29.01.2021	Izvod	14				300/20	0,00	115.449,60	3.250.089,52
29.01.2021	Izvod	14				335/20	0,00	21.020,35	3.229.069,17
30.01.2021	IRA	28	30.01.2021	28/1/1	31.03.2021	28/1/1 DIS3 D.O.O.	28.107,00	0,00	3.257.176,17
30.01.2021	IRA	29	30.01.2021	29/1/1	30.01.2021	29/1/1 DIS3 D.O.O.	-1.427,40	0,00	3.255.748,77
30.01.2021	IRA	30	30.01.2021	30/1/1	30.01.2021	30/1/1 DIS3 D.O.O.	-90,60	0,00	3.255.658,17
31.01.2021	Izvod	8				2020	0,00	5.000,00	3.250.658,17
04.02.2021	IRA	44	04.02.2021	46/1/1	04.04.2021	46/1/1 DIS3 D.O.O.	94.008,00	0,00	3.344.666,17
04.02.2021	IRA	45	04.02.2021	47/1/1	04.02.2021	47/1/1 DIS3 D.O.O.	-2.256,00	0,00	3.342.410,17
05.02.2021	Izvod	20				287/20	0,00	36.443,40	3.305.966,77
05.02.2021	Izvod	20				305/20	0,00	22.480,20	3.283.506,57
09.02.2021	IRA	46	05.02.2021	48/1/1	06.04.2021	48/1/1 DIS3 D.O.O.	46.773,60	0,00	3.330.280,17
12.02.2021	Izvod	25				2020	0,00	3.000,00	3.327.280,17
12.02.2021	Izvod	25				295/20	0,00	2.271,80	3.325.008,37
12.02.2021	Izvod	25				296/20	0,00	10.778,44	3.314.229,93
12.02.2021	Izvod	25				297/20	0,00	56.690,53	3.257.539,40
15.02.2021	IRA	49	15.02.2021	51/1/1	16.04.2021	51/1/1 DIS3 D.O.O.	31.809,00	0,00	3.289.348,40
22.02.2021	IRA	55	22.02.2021	57/1/1	23.04.2021	57/1/1 DIS3 D.O.O.	84.903,00	0,00	3.374.251,40
26.02.2021	Izvod	35				341/1	0,00	40.960,11	3.333.291,29
26.02.2021	Izvod	35				342/20	0,00	52.132,41	3.281.158,88
26.02.2021	Izvod	35				380/20	0,00	32.882,36	3.248.276,52
28.02.2021	IRA	69	28.02.2021	71/1/1	28.02.2021	71/1/1 DIS3 D.O.O.	-1.620,00	0,00	3.246.656,52
01.03.2021	Temeljnica	9				KOMP 31-2020	0,00	215.892,86	3.030.763,66
02.03.2021	Izvod	38				437	0,00	71.587,14	2.959.176,52
02.03.2021	Izvod	38				441	0,00	52.346,80	2.906.829,72
02.03.2021	Izvod	38				450	0,00	7.483,68	2.899.346,04
05.03.2021	IRA	85	05.03.2021	87/1/1	04.05.2021	87/1/1 DIS3 D.O.O.	49.706,80	0,00	2.949.054,84
10.03.2021	IRA	92	10.03.2021	94/1/1	09.05.2021	94/1/1 DIS3 D.O.O.	94.192,95	0,00	3.043.247,79
12.03.2021	IRA	95	12.03.2021	97/1/1	11.05.2021	97/1/1 DIS3 D.O.O.	16.429,20	0,00	3.059.676,99
26.03.2021	IRA	103	26.03.2021	105/1/1	25.05.2021	105/1/1 DIS3 D.O.O.	78.893,10	0,00	3.138.570,09
26.03.2021	IRA	105	26.03.2021	107/1/1	25.05.2021	107/1/1 DIS3 D.O.O.	3.950,00	0,00	3.142.520,09

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2021	IRA	106	26.03.2021	108/1/1	25.05.2021	108/1/1 DIS3 D.O.O.	-2.073,60	0,00	3.140.446,49
02.04.2021	IRA	124	02.04.2021	125/1/1	01.06.2021	125/1/1 DIS3 D.O.O.	119.381,85	0,00	3.259.828,34
12.04.2021	izvod	28				DIS3	0,00	22.000,00	3.237.828,34
12.04.2021	izvod	65				DIS3	0,00	80.000,00	3.157.828,34
13.04.2021	izvod	66				DIS3	0,00	10.000,00	3.147.828,34
16.04.2021	izvod	69				DIS3	0,00	20.000,00	3.127.828,34
19.04.2021	izvod	70				DIS3	0,00	50.000,00	3.077.828,34
21.04.2021	izvod	31				DIS3	0,00	3.000,00	3.074.828,34
21.04.2021	IRA	133	21.04.2021	134/1/1	21.04.2021	134/1/1 DIS3 D.O.O.	-850,80	0,00	3.073.977,54
22.04.2021	izvod	73				28/1/1	0,00	28.107,00	3.045.870,54
22.04.2021	izvod	73				57/1/1	0,00	84.903,00	2.960.967,54
22.04.2021	izvod	73				87/1/1	0,00	49.708,80	2.911.258,74
23.04.2021	izvod	74				48/1/1	0,00	46.773,60	2.864.485,14
23.04.2021	izvod	74				97/1/1	0,00	16.429,20	2.848.055,94
23.04.2021	IRA	137	23.04.2021	136/1/1	23.04.2021	136/1/1 DIS3 D.O.O.	-585,00	0,00	2.847.470,94
26.04.2021	IRA	135	26.04.2021	137/1/1	25.06.2021	137/1/1 DIS3 D.O.O.	74.601,00	0,00	2.922.071,94
06.05.2021	izvod	1				DIS3	0,00	400,00	2.921.671,94
07.05.2021	IRA	156	07.05.2021	156/1/1	06.07.2021	156/1/1 DIS3 D.O.O.	26.406,00	0,00	2.948.077,94
13.05.2021	izvod	88				2020	0,00	10.000,00	2.938.077,94
14.05.2021	izvod	39				2020	0,00	35.000,00	2.903.077,94
17.05.2021	izvod	91				DIS3	0,00	2.000,00	2.901.077,94
18.05.2021	izvod	40				DIS3	0,00	115.000,00	2.786.077,94
18.05.2021	izvod	92				DIS3	0,00	3.500,00	2.782.577,94
20.05.2021	izvod	94				2020	0,00	21.000,00	2.761.577,94
20.05.2021	izvod	166	20.05.2021	166/1/1	19.07.2021	166/1/1 DIS3 D.O.O.	78.934,80	0,00	2.749.577,94
21.05.2021	izvod	41				DIS3-2020	0,00	40.000,00	2.788.572,74
21.05.2021	izvod	95				2020	0,00	20.000,00	2.768.572,74
24.05.2021	izvod	42				2020	0,00	1.000,00	2.767.572,74
24.05.2021	izvod	96				2020	0,00	20.000,00	2.747.572,74
24.05.2021	IRA	167	24.05.2021	167/1/1	23.07.2021	167/1/1 DIS3 D.O.O.	31.542,00	0,00	2.779.054,74
26.05.2021	izvod	98				2020	0,00	20.000,00	2.759.054,74
28.05.2021	IRA	175	28.05.2021	175/1/1	28.05.2021	175/1/1 DIS3 D.O.O.	-584,70	0,00	2.758.470,04
29.05.2021	izvod	44				2020	0,00	3.000,00	2.755.470,04
30.05.2021	izvod	101				2020	0,00	20.000,00	2.735.470,04
04.06.2021	IRA	194	04.06.2021	194/1/1	03.08.2021	194/1/1 DIS3 D.O.O.	88.273,80	0,00	2.823.743,84
07.06.2021	izvod	106				DIS3	0,00	33.000,00	2.790.743,84
10.06.2021	izvod	108				156/1/1	0,00	26.406,00	2.764.337,84
10.06.2021	izvod	108				166/1/1	0,00	78.934,80	2.685.403,04
10.06.2021	izvod	108				167/1/1	0,00	31.542,00	2.653.861,04
14.06.2021	IRA	195	14.06.2021	195/1/1	13.08.2021	195/1/1 DIS3 D.O.O.	70.668,60	0,00	2.724.529,64
14.06.2021	IRA	196	14.06.2021	196/1/1	13.08.2021	196/1/1 DIS3 D.O.O.	50.900,40	0,00	2.775.430,04
17.06.2021	izvod	113				105/1/1	0,00	78.893,10	2.696.536,94
17.06.2021	izvod	113				196/1/1	0,00	50.900,40	2.645.636,54
17.06.2021	IRA	198	17.06.2021	198/1/1	16.08.2021	198/1/1 DIS3 D.O.O.	78.038,40	0,00	2.723.674,94
18.06.2021	IRA	202	18.06.2021	202/1/1	18.06.2021	202/1/1 DIS3 D.O.O.	-2.534,40	0,00	2.721.140,54
28.06.2021	izvod	119				107/1/1	0,00	2.560,30	2.718.580,24
28.06.2021	izvod	119				137/1/1	0,00	74.601,00	2.643.979,24

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2021	Izvod	119			15/1/1		0,00	48.806,10	2.596.153,14
28.06.2021	Izvod	119			51/1/1		0,00	31.809,00	2.563.344,14
28.06.2021	Izvod	119			94/1/1		0,00	94.192,95	2.469.151,19
29.06.2021	Izvod	120			DIS3		0,00	10.000,00	2.459.151,19
30.06.2021	Izvod	52			DIS3		0,00	2.500,00	2.456.651,19
05.07.2021	Izvod	125			DIS3		0,00	40.000,00	2.416.651,19
07.07.2021	IRA	224	07.07.2021	224/1/1	07.07.2021	224/1/1 DIS3 D.O.O.	-1.953,60	0,00	2.414.697,59
12.07.2021	IRA	230	12.07.2021	230/1/1	10.09.2021	230/1/1 DIS3 D.O.O.	57.588,00	0,00	2.472.285,59
13.07.2021	Izvod	131			DIS3		0,00	60.000,00	2.500.760,99
19.07.2021	IRA	231	19.07.2021	231/1/1	17.09.2021	231/1/1 DIS3 D.O.O.	88.475,40	0,00	2.477.760,99
29.07.2021	Izvod	142			DIS3		0,00	23.000,00	2.472.760,99
30.07.2021	Izvod	143			DIS3		0,00	5.000,00	2.436.069,08
31.07.2021	IRA	240	14.06.2021	197/1/1	14.06.2021	197/1/1 DIS3 D.O.O.	-36.691,91	0,00	2.433.382,58
01.08.2021	IRA	243	27.07.2021	3/2/1	27.07.2021	3/2/1 DIS3 D.O.O.	-2.686,50	0,00	2.434.332,98
01.08.2021	IRA	244	28.07.2021	4/2/1	26.09.2021	4/2/1 DIS3 D.O.O.	950,40	0,00	2.374.332,98
19.08.2021	Izvod	157			DIS3		0,00	60.000,00	2.244.332,98
30.08.2021	Izvod	164			DIS3		0,00	130.000,00	2.241.332,98
31.08.2021	Temeljnica	165			DIS3		0,00	3.000,00	2.203.821,13
31.08.2021	IRA	261	31.08.2021	256/1/1	31.08.2021	256/1/1 DIS3 D.O.O.	-1.432,80	0,00	2.191.621,13
06.09.2021	Izvod	169			DIS3		0,00	4.500,00	2.185.688,33
09.09.2021	Izvod	172			DIS3		0,00	5.000,00	2.180.688,33
10.09.2021	Izvod	173			DIS3		0,00	10.000,00	2.170.688,33
12.09.2021	Izvod	174			DIS3		0,00	20.000,00	2.150.688,33
13.09.2021	Izvod	175			DIS3		0,00	300,00	2.150.388,33
14.09.2021	Izvod	176			DIS3		0,00	5.000,00	2.145.388,33
							4.720.787,11	2.575.398,78	2.145.388,33

Šifra: 513 Naziv partnera: DIS3 D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.06.2020		25.08.2020	URA 163 1977-1-1 DIS3 D.O	0,00	3.785,00	-3.785,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2020		30.08.2020	URA 226 3572-1-1 DIS3 D.O	0,00	2.797,50	-6.582,50
01.01.2021	Početno stanje	1	21.09.2020		21.09.2020	URA 290 4908-VP1-1 DIS3 D	0,00	4.433,29	-11.015,79
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2020		29.10.2020	URA 331 6322-1-1 DIS3 D.O	0,00	14.375,00	-25.390,79
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 364 7355-VP1/1 DIS3 D	0,00	148.306,91	-173.697,70
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 410 8266-VP1-1 DIS3 D	0,00	23.446,80	-197.144,50
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 411 8187-VP1-1 DIS3 D	0,00	457,50	-197.602,00
01.01.2021	Početno stanje	49	12.02.2021		12.02.2021	1554-VP-1 DIS3 D.O.O.	0,00	13.653,36	-211.255,36
12.02.2021	URA	50	12.02.2021		12.02.2021	1555-VP-1 DIS3 D.O.O.	0,00	4.637,50	-215.892,86
12.02.2021	URA	9				1554	13.853,36	0,00	-202.239,50
01.03.2021	Temeljnica	9				1555	4.637,50	0,00	-197.602,00
01.03.2021	Temeljnica	9				1977	3.785,00	0,00	-193.817,00
01.03.2021	Temeljnica	9				3572	2.797,50	0,00	-191.019,50
01.03.2021	Temeljnica	9				4908	4.433,29	0,00	-186.586,21
01.03.2021	Temeljnica	9				5266	23.446,80	0,00	-163.139,41

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Temeljnica	9			6322		14.375,00	0,00	-148.764,41
01.03.2021	Temeljnica	9			7355		148.306,91	0,00	-457,50
01.03.2021	Temeljnica	9			8187		457,50	0,00	0,00
04.06.2021	URA	175	01.06.2021		01.06.2021	4263-VP1-1 DIS3 D.O.O.	0,00	1.019,94	-1.019,94
14.06.2021	URA	186	14.06.2021		14.06.2021	4262-VP1-1 DIS3 D.O.O.	0,00	36.691,91	-37.711,85
31.08.2021	Temeljnica	53			285-2021	KOMP	37.711,85	0,00	0,00
Ukupno Šifra: 513							253.604,71	253.604,71	0,00
							4.974.391,82	2.829.003,49	2.145.388,33
Sveukupno:							4.974.391,82	2.829.003,49	2.145.388,33

Konto kartice

Konto : 11526-2
Do: 30.11.2021

Konto: 11526-2 Naziv konta: POTRAŽIVANJA IZ REALIZIRANIH JAMSTAVA-HPBŠifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.09.2021	Izvod	13	HPB	HPB-DIS3	614,63	0,00	614,63
2	30.09.2021	Izvod	185	KENTABNK	HPB DIS3	20.354,41	0,00	20.969,04
3	01.10.2021	Izvod	74	IKBU	HPB	33.750,00	0,00	54.719,04
4	01.10.2021	Izvod	186	KENTABNK	HPB 2705/21	3.135,43	0,00	57.854,47
Ukupno Konto: 11526-2						57.854,47	0,00	57.854,47

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-2705/21-JAM

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 16.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR4623900011070000029 - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
 Model i PNB: 17 9920596932

Iznos duga: **78.525,44**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

01.10.2021.	33.750,00	33,21	33.716,79	0,00	44.791,81	0,00	2380006	
01.10.2021.	3.135,43	0,00	3.135,43	0,00	41.656,38	0,00	4124003	

Napl. po ovrh.: **36.885,43** 33,21 36.852,22

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	36.852,22
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	33,21
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	0,00
Ukupno obustavljeno/opozvano:	41.656,38

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-2705/21 JAM

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 16.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR4623900011070000029 - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 0 272015034

Iznos duga: **5.000,00**

Vrsta duga: **trošak**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

17.09.2021.	4.990,31	0,00	4.990,31	0,00	9,69	0,00	4124003
17.09.2021.	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	2390001
21.09.2021.	-4.990,31	0,00	-4.990,31	0,00	4.990,31	0,00	4124003
21.09.2021.	-9,69	0,00	-9,69	0,00	5.000,00	0,00	2390001

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR4623900011070000029 - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 0 9920596932

Iznos duga: **1.173,66**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Iznos duga: **443,84**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Iznos duga: **296.275,85**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Iznos duga: **272.602,09**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

30.09.2021.	20.354,41	511,52	19.842,89	0,00	252.759,20	0,00	4124003
30.09.2021.	614,63	0,00	614,63	0,00	252.144,57	0,00	2390001

Napl. po ovrh.: **20.969,04** 511,52 20.457,52

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR4623900011070000029 - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 0 9920598920

Iznos duga: **833,97**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Iznos duga: **462,33**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Iznos duga: **250.000,00**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Primjedba:

Iznos duga: **141.598,45**

Vrsta duga: **glavnica**

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR4623900011070000029 - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 0 9920600541

Iznos duga: **458,68**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba:
privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Primjedba:

Iznos duga: **493,15**

Vrsta duga: **glavnica**

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Primjedba:

Iznos duga: **200.000,00**

Vrsta duga: **glavnica**

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-2705/21 JAM

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 16.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	20.457,52
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	511,52
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	347.491,06
Ukupno obustavljeno/opozvano:	806.334,22

Napomena: negativan iznos predstavlja obustavu izvršenja osnove u odnosu na ovršenika na kojeg se odnose.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-73/21

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 21.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324120091039990928 - SLATINSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 0 2601-8513004407

Iznos duga: 1.000,00

Vrsta duga: trošak

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: 0,00 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324120091039990928 - SLATINSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 0 2601-8513004407

Iznos duga: 18.209,95

Vrsta duga: glavnica

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Iznos duga: 100,00

Vrsta duga: glavnica

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: 0,00 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324120091039990928 - SLATINSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 2 2603-02891115

Iznos duga: 80,00

Vrsta duga: glavnica

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: 0,00 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	20.765,26
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-2705/21 JAM*

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 16.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR4623900011070000029 - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
Model i PNB: 17 9920596932

Iznos duga: **7.359,86**

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	0,00
Ukupno obustavljeno/opozvano:	7.359,86

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-6461/19 JAM- NSD

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 17.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate/tečajna razlika	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate/tečajna razlika	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/zapljene	O B solidarnog ovršenika/OIB prednika
------------------------	---------------	--	------------------------------	---	--------------------------------	----------------	------------------------	---------------------------------------

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008537

Iznos duga: 1.000,00

Vrsta duga: trošak

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Iznos duga: 400,00

Vrsta duga: trošak

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: 0,00 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008537

Iznos duga: 368,19

Vrsta duga: glavnica

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Iznos duga: 62.812,90

Vrsta duga: glavnica

Primjedba:

privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: 0,00 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	65.563,29
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje

OV-6461/19 NSD

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 17.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR5741240031011111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008512

Iznos duga: 1.000,00	Vrsta duga: trošak	Primjedba: privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka
Iznos duga: 400,00	Vrsta duga: trošak	Primjedba: privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: 0,00 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR5741240031011111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008512

Iznos duga: 529,99	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka
Iznos duga: 84.342,76	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: 0,00 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	87.591,62
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6461/19 NSD-1**

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 05.10.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008842

Iznos duga: 2.000,00	Vrsta duga: trošak	Primjedba: privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka
-----------------------------	---------------------------	---

Napl. po ovrh.:	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	------	------

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008842

Iznos duga: 658,41	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka
---------------------------	-----------------------------	---

Iznos duga: 125.987,40	Vrsta duga: glavnica	Primjedba: privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka
-------------------------------	-----------------------------	---

Napl. po ovrh.:	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	------	------

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	130.169,33
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6461/19 NSD-2**

Vrsta dokumenta: Zadužnica

Datum primitka: 05.10.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008826

Iznos duga: **2.000,00** Vrsta duga: **trošak** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
Model i PNB: 0 5099008826

Iznos duga: **678,30** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Iznos duga: **129.793,50** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	133.628,85
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6461/19 NSD-3
 Vrsta dokumenta: Zadužnica
 Datum primitka: 05.10.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR5741240031011111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 4124003-1011111116

Iznos duga: **2.000,00** Vrsta duga: **trošak** Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Napl. po ovrh.:	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	------	------

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR5741240031011111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 4124003-1011111116

Iznos duga: **715,35** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Iznos duga: **136.882,80** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **obustava/opoziv vrste duga**

Napl. po ovrh.:	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	------	------

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	0,00
Ukupno obustavljeno/opozvano:	139.598,15

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6461/19-JAM NSD-2
 Vrsta dokumenta: Zadužnica
 Datum primitka: 17.09.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 5099008529

Iznos duga: 1.000,00

Vrsta duga: **trošak**

Primjedba:
privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Iznos duga: 400,00

Vrsta duga: **trošak**

Primjedba:
privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 5099008529

Iznos duga: 533,84

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba:
privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Iznos duga: 77.138,22

Vrsta duga: **glavnica**

Primjedba:
privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	80.278,27
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6461/19 NSD-4
 Vrsta dokumenta: Zadužnica
 Datum primitka: 05.10.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 5099008859

Iznos duga: **2.000,00** Vrsta duga: **trošak** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 5099008859

Iznos duga: **658,49** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Iznos duga: **126.001,95** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	130.184,13
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 01.12.2021.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6461/19-NSD-
 Vrsta dokumenta: Zadužnica
 Datum primitka: 05.10.2021.

Ovršenik: NAMGO RAZVOJNO POSLOVANJE d.o.o. - OIB: 10076182040

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

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 5099008762

Iznos duga: **2.000,00** Vrsta duga: **trošak** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR574124003101111116 - KentBank d.d.
 Model i PNB: 0 5099008762

Iznos duga: **715,35** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Iznos duga: **136.882,80** Vrsta duga: **glavnica** Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja predst.postupka**

Napl. po ovrh.: **0,00** 0,00 0,00

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	0,00
Ukupno naplaćeno (kamata/tečajna razlika):	0,00
Ukupno zaplijenjeno:	0,00
Ukupno nenaplaćeno:	141.253,42
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

DIS3 D.O.O.
ODRANSKI VIJENAC 66
10000 ZAGREB

Obračun kamata 1

Datum
30.11.2021

Partner

Sifra	Naziv partnera	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	POV ID. BR./OIB
513	DIS3 D.O.O.	ZAGREB	10000	ODRANSKI VIJENAC 66	10809827535

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
1	02.03.2021	30.06.2021	121	716.161,29	7,750000	2,50535404	17.942,38
2	16.03.2021	30.06.2021	107	68.259,80	7,750000	2,21229683	1.510,11
3	27.03.2021	30.06.2021	96	70.985,75	7,750000	1,98262548	1.407,38
4	28.03.2021	30.06.2021	95	50.233,50	7,750000	1,96177187	985,47
5	01.04.2021	30.06.2021	91	26.589,00	7,750000	1,87840008	499,45
6	05.04.2021	30.06.2021	87	91.752,00	7,750000	1,79509646	1.647,04
7	07.04.2021	30.06.2021	85	46.773,80	7,750000	1,75347020	820,16
8	17.04.2021	30.06.2021	75	31.809,00	7,750000	1,54559407	491,64
9	23.05.2021	30.06.2021	39	83.283,00	7,750000	0,80075014	666,89
10	05.05.2021	30.06.2021	57	49.708,80	7,750000	1,17248665	582,83
11	10.05.2021	30.06.2021	52	94.192,95	7,750000	1,06908921	1.007,01
12	12.05.2021	30.06.2021	50	16.429,20	7,750000	1,02775983	168,85
13	26.05.2021	30.06.2021	36	80.769,50	7,750000	0,73892698	596,83
14	02.06.2021	30.06.2021	29	117.946,05	7,750000	0,59482038	701,57
15	26.06.2021	30.06.2021	5	74.601,00	7,750000	0,10230372	76,32
							29.103,93

DIS3 D.O.O.
ODRANSKI VIJENAC 66
10000 ZAGREB

Obračun kamata 2

Datum
30.11.2021

Partner

Sifra Naziv partnera Mjesto Hp broj Ulica i kor. PDV ID. BR./OIB
513 DIS3 D.O.O. ZAGREB 10000 ODRANSKI VIJENAC 66 10809827535

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
1	01.07.2021	30.11.2021	153	716.161,29	7,610000	3,12214190	22.359,57
2	01.07.2021	30.11.2021	153	68.259,80	7,610000	3,12214190	2.131,17
3	01.07.2021	30.11.2021	153	70.985,75	7,610000	3,12214190	2.216,28
4	01.07.2021	30.11.2021	153	50.233,50	7,610000	3,12214190	1.568,36
5	01.07.2021	30.11.2021	153	26.589,00	7,610000	3,12214190	830,15
6	01.07.2021	30.11.2021	153	91.752,00	7,610000	3,12214190	2.864,63
7	01.07.2021	30.11.2021	153	46.773,60	7,610000	3,12214190	1.460,34
8	01.07.2021	30.11.2021	153	31.809,00	7,610000	3,12214190	993,12
9	01.07.2021	30.11.2021	153	83.283,00	7,610000	3,12214190	2.600,21
10	01.07.2021	30.11.2021	153	49.708,80	7,610000	3,12214190	1.551,98
11	01.07.2021	30.11.2021	153	94.192,95	7,610000	3,12214190	2.940,84
12	01.07.2021	30.11.2021	153	16.429,20	7,610000	3,12214190	512,94
13	01.07.2021	30.11.2021	153	80.769,50	7,610000	3,12214190	2.521,74
14	01.07.2021	30.11.2021	153	117.946,05	7,610000	3,12214190	3.682,44
15	01.07.2021	30.11.2021	153	74.601,00	7,610000	3,12214190	2.329,15
16	07.07.2021	30.11.2021	147	26.406,00	7,610000	2,99788814	791,62
17	20.07.2021	30.11.2021	134	78.934,80	7,610000	2,72918502	2.154,28
18	24.07.2021	30.11.2021	130	30.957,30	7,610000	2,64664826	819,33
19	04.08.2021	30.11.2021	119	88.273,80	7,610000	2,42001392	2.136,24
20	14.08.2021	30.11.2021	109	121.569,00	7,610000	2,21441695	2.692,04
21	17.08.2021	30.11.2021	106	73.550,40	7,610000	2,15281837	1.583,41
22	11.09.2021	30.11.2021	81	57.588,00	7,610000	1,64093843	944,98
23	18.09.2021	30.11.2021	74	47.664,19	7,610000	1,49807224	714,04
24	27.09.2021	30.11.2021	65	950,40	7,610000	1,31488218	12,49

62.411,35