

12-01-2021

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica Grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II

Poslovni broj spisa 18. St-1468/2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d., Zagreb (Grad Zagreb)

OIB 49800593791

Adresa / sjedište

Trg senjskih uskoka 7-8, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb**

OIB 04525204420

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 269g, 10000 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)

Izvod otvorenih stavaka i pripadajući računi

Iznos dospjele tražbine: **3.948.832,47(kn)**

Glavnica **3.368.969,52 (kn)**

Kamate **579.862,95 (kn)**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Izvod otvorenih stavaka od 11.1.2021. i Obračun kamata do 18.12.2020.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 3.400.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave:

Zadužnica OV 2514/2020

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, 12.1.2021.

Potpis vjerovnika

Direktor Veljko Sredanović

CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d.
ZAGREB ⑥
RG SENJSKIH USKOKA 7-8

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 11.01.2021
Datum zatvaranja: 11.01.2021

Šifra konta: 1200,9913; Šifra partnera: 0952; Datum knjiženja od: 01.01.2020; Datum knjiženja do: 11.01.2021; Datum zatvaranja do: 11.01.2021; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Ne; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: A; ExportuExcel: Ne

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	22.08.2018	12.02.2019		107-23000227-18	226-107-01				154.336,00	0,00	0,00	154.336,00	154.336,00
01.01.2020	RNK	27.09.2018	19.03.2019		107-23000266-18	265-107-01				155.168,00	0,00	0,00	155.168,00	309.504,00
01.01.2020	RNK	31.10.2018	16.04.2019		107-23000302-18	301-107-01				121.584,00	0,00	0,00	121.584,00	431.088,00
01.01.2020	RNK	27.11.2018	20.05.2019		107-23000329-18	329-107-01				51.673,20	0,00	0,00	51.673,20	482.761,20
01.01.2020	RNK	15.01.2019	03.02.2019		001-23000002-19	2-001-1				16.118,79	0,00	0,00	16.118,79	498.879,99
01.01.2020	RNK	15.01.2019	03.02.2019		001-23000004-19	4-001-1				14.230,16	0,00	0,00	14.230,16	513.110,15
01.01.2020	RNK	16.01.2019	07.02.2019		001-23000005-19	5-001-1				7.132,74	0,00	0,00	7.132,74	520.242,89
01.01.2020	RNK	16.01.2019	10.02.2019		001-23000006-19	6-001-1				7.130,66	0,00	0,00	7.130,66	527.373,55
01.01.2020	RNK	15.01.2019	11.02.2019		108-23000046-19	52-1081-01				107.981,43	0,00	0,00	107.981,43	635.354,98
01.01.2020	RNK	21.01.2019	14.02.2019		001-23000012-19	11-001-1				16.931,25	0,00	0,00	16.931,25	652.286,23
01.01.2020	RNK	21.01.2019	17.02.2019		001-23000013-19	13-001-1				17.808,00	0,00	0,00	17.808,00	670.094,23
01.01.2020	RNK	28.01.2019	24.02.2019		001-23000033-19	32-001-1				10.705,29	0,00	0,00	10.705,29	680.799,52
01.01.2020	RNK	12.02.2019	08.03.2019		001-23000064-19	65-001-1	Vrsta robe: šećerVozuć: Kočić Nedžad			3.557,19	0,00	0,00	3.557,19	684.356,71
01.01.2020	RNK	19.02.2019	21.03.2019		001-23000076-19	77-001-1	Vrsta robe: šećer			4.257,68	0,00	0,00	4.257,68	688.614,39
01.01.2020	RNK	26.02.2019	24.03.2019		001-23000102-19	103-001-1	Vozuć: Mladen NavodnikVrsta robe: šećer			3.057,34	0,00	0,00	3.057,34	691.671,73
01.01.2020	RNK	26.02.2019	28.03.2019		001-23000103-19	104-001-1	Period utovara: 22.02.2019 - 25.02.2019Vrsta rob			16.913,04	0,00	0,00	16.913,04	708.584,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000105-19	106-001-1				27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	736.084,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000106-19	107-001-1				13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	749.834,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	27.03.2019		001-23000107-19	108-001-1				2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	752.584,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000108-19	109-001-1	Vrsta robe: šećer			7.129,36	0,00	0,00	7.129,36	759.714,13
01.01.2020	RNK	07.03.2019	05.04.2019		001-23000125-19	126-001-1	Vrsta robe: šećer			3.561,29	0,00	0,00	3.561,29	763.275,42

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 11.01.2021
Datum zatvaranja: 11.01.2021

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g.10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000133-19	134-001-1	Period utovara: 04.03.2019 - 07.03.2019Vrsta			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	782.525,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000134-19	135-001-1	Period utovara: 04.03.2019 - 08.03.2019			13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	796.275,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	05.04.2019		001-23000135-19	136-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	799.025,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000137-19	138-001-1	Vrsta robe: šećer			6.120,48	0,00	0,00	6.120,48	805.145,90
01.01.2020	RNK	15.03.2019	12.04.2019		001-23000153-19	154-001-1	Vrsta robe: šećer			3.056,10	0,00	0,00	3.056,10	808.202,00
01.01.2020	RNK	15.03.2019	13.04.2019		001-23000154-19	155-001-1	Period utovara: 11.03.2019 - 13.03.2019Vrsta rob			21.336,72	0,00	0,00	21.336,72	829.538,72
01.01.2020	RNK	12.03.2019	30.03.2019		108-23000591-19	571-1081-01				15.255,06	0,00	0,00	15.255,06	844.793,78
01.01.2020	RNK	15.03.2019	14.04.2019		001-23000156-19	157-001-1	Period utovara: 11.03.2019 - 14.03.2019Vrsta rob			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	855.793,78
01.01.2020	RNK	19.03.2019	31.03.2019		001-23000161-19	162-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	861.293,78
01.01.2020	RNK	21.03.2019	17.04.2019		001-23000170-19	171-001-1	Vrsta robe: šećer, 24 MT			4.727,64	0,00	0,00	4.727,64	866.021,42
01.01.2020	RNK	21.03.2019	19.04.2019		001-23000171-19	172-001-1	Vrsta robe: 24 MT šećera			2.778,71	0,00	0,00	2.778,71	868.800,13
01.01.2020	RNK	21.03.2019	19.04.2019		001-23000172-19	173-001-1	Vrsta robe: šećer			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	870.300,13
01.01.2020	RNK	22.03.2019	19.04.2019		001-23000173-19	174-001-1	Period utovara: 18.03.2019 - 20.03.2019Vrsta rob			24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	895.050,13
01.01.2020	RNK	22.03.2019	19.04.2019		001-23000174-19	175-001-1	Period utovara: 18.03.2019 - 20.03.2019Vrsta rob			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	906.050,13
01.01.2020	RNK	25.03.2019	20.04.2019		001-23000175-19	176-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	912.800,13
01.01.2020	RNK	25.03.2019	21.04.2019		001-23000176-19	177-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	919.550,13
01.01.2020	RNK	26.03.2019	24.04.2019		001-23000179-19	180-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	926.300,13
01.01.2020	RNK	03.04.2019	30.04.2019		108-23000839-19	816-1081-01				27.690,26	0,00	0,00	27.690,26	953.990,39
01.01.2020	RNK	11.04.2019	28.04.2019		001-23000208-19	209-001-1	Vrsta robe: šećer			7.123,76	0,00	0,00	7.123,76	961.114,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000217-19	218-001-1				6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	967.864,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000218-19	219-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	974.614,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000219-19	220-001-1				6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	981.364,15
01.01.2020	RNK	16.04.2019	01.05.2019		001-23000220-19	221-001-1	Period utovara: 25.03.2019 - 28.03.2019Vrsta rob			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	1.000.614,15

Datum zatvaranja: 11.01.2021

0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

2000 KOPIA U ZEMELJI - PRAVINE OSOBE KOJIMA:

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	16.04.2019	04.05.2019		001-23000221-19	222-001-1	Period utovara: 01.04.2019 - 04.04.2019Vrsta ro			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	1.019.864,15
01.01.2020	RNK	16.04.2019	08.05.2019		001-23000222-19	223-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.025.364,15
01.01.2020	RNK	07.05.2019	29.05.2019		107-23000138-19	139-107-01				174.606,89	0,00	0,00	174.606,89	1.199.971,04
01.01.2020	RNK	21.05.2019	20.06.2019		108-23001422-19	1322-1081-01				31.471,63	0,00	0,00	31.471,63	1.231.442,67
01.01.2020	RNK	31.07.2019	25.08.2019		001-23000388-19	388-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.234.192,67
01.01.2020	RNK	23.08.2019	22.09.2019		001-23000426-19	426-001-1	Vrsta robe: šećer na paletama			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.235.692,67
01.01.2020	RNK	28.08.2019	27.09.2019		001-23000429-19	429-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.238.442,67
01.01.2020	RNK	30.08.2019	28.09.2019		001-23000435-19	435-001-1	Period utovara: 26.08.2019 - 29.08.2019Vrsta			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.260.442,67
01.01.2020	RNK	04.09.2019	03.10.2019		001-23000446-19	446-001-1	Vrsta robe: šećer na paletama			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.261.942,67
01.01.2020	RNK	17.09.2019	13.10.2019		001-23000459-19	460-001-1	Period utovara: 09.10.2019 - 13.09.2019Vrsta			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.279.942,67
01.01.2020	RNK	20.09.2019	19.10.2019		001-23000465-19	466-001-1	Period utovara: 16.09.2019 - 19.19.2019Vrsta ro			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.288.942,67
01.01.2020	RNK	28.10.2019	08.11.2019		001-23000506-19	510-001-1	Vrsta robe: šećerPreraćun u kune po Tečajnoj l			290.314,30	0,00	0,00	290.314,30	1.579.256,97
01.01.2020	RNK	28.10.2019	14.11.2019		001-23000507-19	511-001-1	Preraćun u kune po Tečajnoj listiHŽ Cargo d.o.o.			290.314,30	0,00	0,00	290.314,30	1.869.571,27
01.01.2020	RNK	07.11.2019	27.11.2019		001-23000516-19	522-001-1	Vrsta robe: šećer sirovPreraćun u kune po Teća			157.582,73	0,00	0,00	157.582,73	2.027.154,00
01.01.2020	RNK	07.11.2019	28.11.2019		001-23000518-19	523-001-1	Vrsta robe: šećer sirovPreraćun u kune po Teća			157.339,45	0,00	0,00	157.339,45	2.184.493,45
01.01.2020	RNK	13.11.2019	04.12.2019		001-23000520-19	525-001-1	Preraćun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			266.574,15	0,00	0,00	266.574,15	2.451.067,60
01.01.2020	RNK	13.11.2019	09.12.2019		001-23000523-19	528-001-1	Preraćun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			159.308,75	0,00	0,00	159.308,75	2.610.376,35

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	14.11.2019	10.12.2019		001-23000524-19	529-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			159.357,73	0,00	0,00	159.357,73	2.769.734,08
01.01.2020	RNK	14.11.2019	11.12.2019		001-23000525-19	530-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			159.406,70	0,00	0,00	159.406,70	2.929.140,78
01.01.2020	RNK	14.11.2019	12.12.2019		001-23000526-19	531-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			159.504,70	0,00	0,00	159.504,70	3.088.645,48
01.01.2020	RNK	09.12.2019	29.12.2019		001-23000556-19	561-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			266.574,04	0,00	0,00	266.574,04	3.355.219,52
01.01.2020	RNK	23.12.2019	19.01.2020		001-23000587-19	592-001-1	Vista robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.360.719,52
15.01.2020	RNK	21.01.2020	14.02.2020		001-23000008-20	7-001-1	Datumi utovara: 09.01.2020 i 15.01.2020			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.366.219,52
22.01.2020	RNK	27.01.2020	21.02.2020		001-23000023-20	22-001-1	Vista robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	3.368.969,52

Ukupno dospjelo:

Ukupno nedospjelo:

UKUPNO (Konto 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE):

Konto: 9913 POTRAŽIVANJA PO ZATEZNIM KAMATAMA.

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	OBK	30.09.2014	30.09.2014		22-56600245-14	22-56600245-14				17.110,66	0,00	0,00	17.110,66	17.110,66
01.01.2020	OBK	31.12.2014	31.12.2014		22-566004348-14	22-566004348-14				9.238,38	0,00	0,00	9.238,38	26.349,04
01.01.2020	OBK	30.04.2015	30.04.2015		22-566000359-15	22-566000359-15				7.488,99	0,00	0,00	7.488,99	33.838,03
01.01.2020	OBK	31.10.2015	31.10.2015		22-566001463-15	22-566001463-15				4.447,09	0,00	0,00	4.447,09	38.285,12
01.01.2020	OBK	31.12.2016	31.12.2016		22-566001250-16	22-566001250-16				28.165,88	0,00	0,00	28.165,88	66.451,00
01.01.2020	OBK	31.12.2017	31.12.2017		22-566001317-17	22-566001317-17				24.767,81	0,00	0,00	24.767,81	91.218,81
01.01.2020	OBK	30.06.2018	30.06.2018		22-566000508-18	22-566000508-18				41.606,84	0,00	0,00	41.606,84	132.825,65
01.01.2020	OBK	30.09.2018	30.09.2018		22-566001776-18	22-566001776-18				17.932,93	0,00	0,00	17.932,93	150.758,58
01.01.2020	OBK	31.12.2018	10.01.2019		22-566002445-18	22-566002445-18				5.756,55	0,00	0,00	5.756,55	156.515,13
01.01.2020	OBK	31.12.2019	31.12.2019		22-566001262-19	22-566001262-19				71.592,14	0,00	0,00	71.592,14	228.107,27
18.12.2020	OBK	04.01.2021	18.12.2020		22-565000011-20	22-565000011-20				351.755,68	0,00	0,00	351.755,68	579.862,95
Ukupno dospjelo:														579.862,95
Ukupno nedospjelo:														0,00

C.K.I.Z D.D.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 11.01.2021
Datum zatvaranja: 11.01.2021

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 9913 POTRAŽIVANJA PO ZATEZNIM KAMATAMA.

UKUPNO (Konto 9913 POTRAŽIVANJA PO ZATEZNIM KAMATAMA.):		579.862,95	0,00	0,00	579.862,95	579.862,95
Ukupno dospjelo:						3.948.832,47
Ukupno nedospjelo:						0,00
UKUPNO (Šifra partnera 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB OIB: 04525204420):		3.948.832,47	0,00	0,00	3.948.832,47	
	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje		
Sveukupno dospjelo:				3.948.832,47		
Sveukupno nedospjelo:				0,00		
SVEUKUPNO:	3.948.832,47	0,00	0,00	3.948.832,47		

CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB D.d.
ZAGREB
TRG SENJSKIH UŠKOKA 7-8

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880 OIB: 49800593791

VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.

Ulica grada Vukovara 269 g

10000 ZAGREB

Datum: 04.01.2021

Šifra: 0952

MB: 01650971

OIB: 04525204420

OBRAČUN KAMATA BR: 22-565000011-20

Na neplaćene račune s datumom: 18.12.2020

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	24.03.2019	30.06.2019	99	18.12.2020	8,54	HRK	70,82
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	127,92
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	123,30
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	112,04
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	28.03.2019	30.06.2019	95	18.12.2020	8,54	HRK	375,93
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	707,66
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	682,08
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	619,82
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	598,38
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.150,63
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.109,03
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.007,81
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	299,19
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	575,32
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	554,52
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	503,90
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	27.03.2019	30.06.2019	96	18.12.2020	8,54	HRK	61,77
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	115,06
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	155,13
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,30
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,52
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,27
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	14.02.2019	30.06.2019	137	18.12.2020	8,54	HRK	542,72
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	708,42
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	682,81
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	620,49
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	05.04.2019	30.06.2019	87	18.12.2020	8,54	HRK	72,49
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	149,01
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	143,62
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	130,51
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	17.02.2019	30.06.2019	134	18.12.2020	8,54	HRK	558,32
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	745,11
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	718,17
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	652,62
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	20.06.2019	30.06.2019	11	18.12.2020	8,54	HRK	81,00
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.316,81
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.269,20
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.153,36
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	382,84
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44

C.K.T.Ž D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	273,46
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	575,32
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	554,52
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	503,90
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	05.04.2019	30.06.2019	87	18.12.2020	8,54	HRK	55,98
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	115,06
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	121,72
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	256,09
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	246,83
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	224,30
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	29.05.2019	30.06.2019	33	18.12.2020	8,54	HRK	1.348,16
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	7.305,74
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	7.041,62
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	6.398,91
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	12.04.2019	30.06.2019	80	18.12.2020	8,54	HRK	57,20
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	127,87
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	123,25
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	112,00
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	13.04.2019	30.06.2019	79	18.12.2020	8,54	HRK	394,38
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	892,75
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	860,48
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	781,94
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	14.04.2019	30.06.2019	78	18.12.2020	8,54	HRK	200,75
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	460,25
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	443,61
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	403,12
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	31.03.2019	30.06.2019	92	18.12.2020	8,54	HRK	118,39
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	230,13
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	221,81
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	17.04.2019	30.06.2019	75	18.12.2020	8,54	HRK	82,96
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	197,81
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	190,66
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	173,26
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	47,46
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	116,26
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	112,06
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	101,83
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	25,62
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	62,76
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	422,73
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.035,57
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	998,13
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	907,03
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	187,88
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	460,25
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	443,61
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	403,12
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	20.04.2019	30.06.2019	72	18.12.2020	8,54	HRK	113,71
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	21.04.2019	30.06.2019	71	18.12.2020	8,54	HRK	112,13
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	24.04.2019	30.06.2019	68	18.12.2020	8,54	HRK	107,39
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	03.02.2019	30.06.2019	148	18.12.2020	8,54	HRK	558,16
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	674,43
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	650,05
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	590,71
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	28.04.2019	30.06.2019	64	18.12.2020	8,54	HRK	106,67
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,07
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,29
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,07
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
22-001-1	2.750,00	21.02.2020	0,00	21.02.2020	30.06.2020	131	18.12.2020	8,11	HRK	79,83
22-001-1	2.750,00	21.02.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	274,74
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	04.05.2019	30.06.2019	58	18.12.2020	8,54	HRK	261,23
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	08.05.2019	30.06.2019	54	18.12.2020	8,54	HRK	69,49
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	230,13
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	221,81
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	12.02.2019	30.06.2019	139	18.12.2020	8,54	HRK	5.019,34
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	6.457,59
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.224,13
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.656,03
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	19.03.2019	30.06.2019	104	18.12.2020	8,54	HRK	3.775,73
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	6.492,40
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.257,68
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.686,53
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	16.04.2019	30.06.2019	76	18.12.2020	8,54	HRK	2.162,00
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	5.087,21
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	4.903,29
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	4.455,75
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	24.02.2019	30.06.2019	127	18.12.2020	8,54	HRK	318,10
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	447,92
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	431,73
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	392,32
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	20.05.2019	30.06.2019	42	18.12.2020	8,54	HRK	507,78
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	2.162,06
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	2.083,90
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.893,70
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	25.08.2019	31.12.2019	129	18.12.2020	8,30	HRK	80,67
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90

C.K.T.Ž D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospjeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	03.02.2019	30.06.2019	148	18.12.2020	8,54	HRK	492,76
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	595,41
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	573,88
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	521,50
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	22.09.2019	31.12.2019	101	18.12.2020	8,30	HRK	34,45
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	27.09.2019	31.12.2019	96	18.12.2020	8,30	HRK	60,03
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	28.09.2019	31.12.2019	95	18.12.2020	8,30	HRK	475,26
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	887,23
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	806,25
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	03.10.2019	31.12.2019	90	18.12.2020	8,30	HRK	30,70
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	13.10.2019	31.12.2019	80	18.12.2020	8,30	HRK	327,45
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	725,91
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	659,66
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	19.10.2019	31.12.2019	74	18.12.2020	8,30	HRK	151,45
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	362,96
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	329,83
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	07.02.2019	30.06.2019	144	18.12.2020	8,54	HRK	240,32
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,44
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,65
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,40
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	08.11.2019	31.12.2019	54	18.12.2020	8,30	HRK	3.564,90
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	11.707,92
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	10.639,31
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	14.11.2019	31.12.2019	48	18.12.2020	8,30	HRK	3.168,80
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	11.707,92
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	10.639,31
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	11.02.2019	30.06.2019	140	18.12.2020	8,54	HRK	3.537,06
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	4.518,06
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	4.354,72
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	3.957,25
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	27.11.2019	31.12.2019	35	18.12.2020	8,30	HRK	1.254,19
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.355,06
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.775,02
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	28.11.2019	31.12.2019	34	18.12.2020	8,30	HRK	1.216,47
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.345,25
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.766,10
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	04.12.2019	31.12.2019	28	18.12.2020	8,30	HRK	1.697,31
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	10.750,51
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	9.769,29
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	09.12.2019	31.12.2019	23	18.12.2020	8,30	HRK	833,21
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.424,67
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.838,27
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	10.12.2019	31.12.2019	22	18.12.2020	8,30	HRK	797,23
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.426,64
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.840,07
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	11.12.2019	31.12.2019	21	18.12.2020	8,30	HRK	761,22
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.428,62
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.841,86
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	12.12.2019	31.12.2019	20	18.12.2020	8,30	HRK	725,42
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.432,57
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.845,46
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	29.12.2019	31.12.2019	3	18.12.2020	8,30	HRK	181,85
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	10.750,51
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	9.769,28

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	331,94
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	638,29
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	615,21
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	559,06
592-001-1	5.500,00	19.01.2020	0,00	19.01.2020	30.06.2020	164	18.12.2020	8,11	HRK	199,87
592-001-1	5.500,00	19.01.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	10.02.2019	30.06.2019	141	18.12.2020	8,54	HRK	235,24
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,35
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,57
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,32
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	08.03.2019	30.06.2019	115	18.12.2020	8,54	HRK	95,71
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	148,84
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	143,46
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	130,36
7-001-1	5.500,00	14.02.2020	0,00	14.02.2020	30.06.2020	138	18.12.2020	8,11	HRK	168,18
7-001-1	5.500,00	14.02.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	21.03.2019	30.06.2019	102	18.12.2020	8,54	HRK	101,61
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	178,15
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	171,71
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	156,03
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	30.04.2019	30.06.2019	62	18.12.2020	8,54	HRK	401,68
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.158,59
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.116,70
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.014,78
UKUPAN IZNOS KAMATA:										351.755,68

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZAKONSKA ZATEZNA GODIŠNJA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

(Obračun kontrolirao)

Djelatnik : JASMINKA BARIČEVAC

Tel:

Fax:

CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d.
Z A G R E B ⑥
TRG SENJSKIH USKOKA 7-8

(Financijski direktor)