

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.d. - mat.br.: 2131609 - OIB: 08214831145

Broj osnove: OVRV-107/15				Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	14.10.2019.		
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
1.	21	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	5.456,01	0,00
	29.07.2019.	09:16	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-107-15			11.11.2014.
				5.445,08	5.445,08	09.10.2019
				0,00	1.267,25	09.10.2019
				Stanje blokade :	9.622,40	
2.	21	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	5.323,32	0,00
	29.07.2019.	09:16	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-107-15			11.12.2014.
				5.310,95	5.310,95	09.10.2019
				Stanje blokade :	10.891,09	
3.	21	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	5.175,79	0,00
	29.07.2019.	09:16	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-107-15			13.01.2015.
				5.163,42	4.364,15	09.10.2019
				0,00	799,27	09.10.2019
				Stanje blokade :	10.891,09	
				Osnova: OVRV-107/15 - uk.stanje blokade:	31.404,58	

Broj osnove: OVRV-576/19				Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	14.10.2019.		
	Datum i vrijeme primitka	Primjedba	Poz.na br.odobrenja	Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
4.	0	trošak	HR9823900011100017198	2.000,00	0,00	0,00
	12.09.2019.	10:34	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19			12.09.2019.
				Stanje blokade :	2.000,00	
5.	21	trošak	HR9823900011100017198	2.933,51	46,70	0,00
	12.09.2019.	10:34	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19			06.08.2019.
				Stanje blokade :	2.980,21	
6.	21	trošak	HR9823900011100017198	37,50	0,50	0,00
	12.09.2019.	10:34	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19			17.08.2019.
				Stanje blokade :	38,00	
7.	21	glavnica	HR9823900011100017198	11.028,72	1.602,29	0,00
	12.09.2019.	10:34	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19			13.02.2018.
				Stanje blokade :	12.631,01	
8.	21	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	1.504,63	0,00
	12.09.2019.	10:34	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19			13.03.2018.
				Stanje blokade :	12.383,35	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.d. - mat.br.: 2131609 - OIB: 08214831145

9.	21 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	11.028,72	1.445,73	0,00	11.04.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		12.474,45
10.	21 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	1.344,78	0,00	11.05.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		12.223,50
11.	21 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	11.028,72	1.275,45	0,00	12.06.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		12.304,17
12.	21 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	1.180,33	0,00	11.07.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		12.059,05
13.	21 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	1.098,83	0,00	11.08.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		11.977,55
14.	21 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,72	1.017,34	0,00	11.09.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		11.896,06
15.	12 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.903,07	720,13	0,00	11.10.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		11.623,20
16.	12 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,07	651,41	0,00	13.11.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		11.529,48
17.	12 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,07	594,49	0,00	11.12.2018.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		11.472,56
18.	12 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.903,07	533,54	0,00	11.01.2019.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		11.436,61
19.	12 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,07	469,95	0,00	12.02.2019.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				
					Stanje blokade :		11.348,02
20.	12 12.09.2019. 10:34	glavnica	HR9823900011100017198	10.878,07	415,37	0,00	12.03.2019.
			SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.				
			00-576-19				

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.d. - mat.br.: 2131609 - OIB: 08214831145

				Stanje blokade :	11.293,44
21.	12 glavnica 12.09.2019. 10:34	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19	10.878,07	356,90	0,00 11.04.2019.
				Stanje blokade :	11.234,97
22.	12 glavnica 12.09.2019. 10:34	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19	10.878,07	298,42	0,00 11.05.2019.
				Stanje blokade :	11.176,49
23.	12 glavnica 12.09.2019. 10:34	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19	10.878,07	238,00	0,00 11.06.2019.
				Stanje blokade :	11.116,07
24.	12 glavnica 12.09.2019. 10:34	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. 00-576-19	11.249,27	188,34	0,00 10.07.2019.
				Stanje blokade :	11.437,61
		Osnova: OVRV-576/19 - uk.stanje blokade:			216.635,80

Ukupna obveza po osnovama:	234.288,83
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	30.938,25
Ukupna naplaćena sredstva:	17.186,70
Stanje blokade:	248.040,38