

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu,

Poslovni broj spisa: St-1855/2017

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB

**18-07-2017**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA  
OP. PR. U  
1/2017

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

UNEX MEDIA d.o.o.

OIB : 31668116417

Adresa / sjedište:

Ilica 26, 10000 Zagreb

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

OIB: 68419124305

Adresa / sjedište: Prisavlje 3, 10000 Zagreb

Žiro račun: IBAN: 3723600001101236821 kod Zagrebačke banke d.d.

**PODACI O TRAZBINI:**

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

UGOVOR br. PP-81/16 o emitiranju promidžbe u programima Hrvatske radiotelevizije

Iznos dospjele tražbine: 302.677,24 (kn)

Glavnica : 302.677,24 (kn)

Kamate : /

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka:

69.459,41 (kn)

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

Otvorene stavke za kamatne listove na nepravovremeno plaćene račune na dan 03.07.2017.

Računi- obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/ **NE** za iznos: \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave  
\_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava  
\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo  
\_\_\_\_\_

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

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

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava  
\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo  
\_\_\_\_\_

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

Mjesto i datum

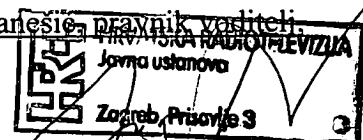
Zagreb, 14.07.2017.

Potpis vjerovnika

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Iva Trogrlić Vranješić, pravnik, voditelj

po pun:



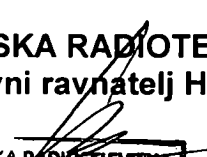
Zagreb, 13.07.2017.

## PUNOMOĆ

kojom se opunomoćuje, pravnica Hrvatske radiotelevizije **IVA TROGRLIĆ VRANEŠIĆ**, da zastupa Hrvatsku radioteleviziju u predstečajnom postupku nad dužnikom UNEX MEDIA d.o.o., Ilica 26, Zagreb, OIB 31668116417, koji se vodi pred nadležnim Trgovačkim sudom u Zagrebu, posl.br. 5 St-1855/2017., te je ovlaštena glasovati o planu financijskog restrukturiranja dužnika i potpisati predstečajnu nagodbu.

Imenovana može poduzimati sve radnje u postupku.

**HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**  
Glavni ravnatelj HRT-a

  
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA  
javna ustanova  
**Kazimir Badić**  
Zagreb, Prilježje 3

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Zagreb, Prisavlje 3, koju zastupa v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a  
Siniša Kovačić (u daljnjem tekstu: HRT)  
OIB 68419124305

i  
UNEX MEDIA d.o.o., Zagreb, Ilica 26, koje zastupa direktorica Andrea Šumanovac (u daljnjem tekstu:  
AGENCIJA)  
OIB 31668116417

sklapaju

**UGOVOR br. PP - 81/16.**  
o emitiranju promidžbe u programima  
Hrvatske radiotelevizije

**Predmet ugovora**

Članak 1.

Ovim ugovorom HRT i AGENCIJA uređuju međusobna prava i obveze u svezi s promidžbom u programima Hrvatske televizije HTV1 i HTV2, u razdoblju od **1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.**, u vrijednosti od najmanje **35.000.001,00 kn** (slovima: tridesetpetmilijunajedna kuna) nakon odbitaka svih popusta, (prije agencijskog bonusa), uvećano za PDV.

U realizaciji promidžbe iz stavka 1. HRT će emitirati promidžbene poruke (u daljnjem tekstu: PP), u skladu sa Sporazumom o oglašavanju od 3. ožujka 2016.g. (u daljnjem tekstu: Sporazum) i Cjenikom promidžbenih usluga HRT-a s Općim uvjetima za 2016.g. (u daljnjem tekstu: Cjenik), koji čine sastavni dio ovog ugovora te programskom shemom programa HTV1 i HTV2, dispozicijom AGENCIJE i eventualnim posebnim ponudama.

**Naknada i plaćanje**

Članak 2.

Obračun i fakturiranje HRT će obavljati u skladu s navedenim u Cjeniku.

AGENCIJA se obvezuje naknadu za PP plaćati na temelju ispostavljene fakture, i to u roku od 60 dana od datuma izdavanja fakture.

Članak 3.

Kao jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ovog ugovora AGENCIJA će prilikom potpisa ovog ugovora dostaviti HRT-u mjenice na ukupan iznos iz članka 1. ovog ugovora umanjenog za sve iznose uplaćene temeljem ovog ugovora do dana potpisa istog, odnosno dana predaje mjenica ukoliko je taj datum različit od dana potpisa ugovora, s datumima dospijeca počevši od datuma potpisa ovog ugovora, a zaključno s ožujkom naredne godine.

Ukoliko AGENCIJA prilikom potpisa ugovora ne dostavi mjenice u skladu s odredbom iz prethodnog stavka, HRT neće emitirati, odnosno prekinut će započeto emitiranje te će pozvati AGENCIJU da u daljnjem roku od tri dana dostavi mjenice. Ako AGENCIJA ne postupi prema pozivu HRT-a, HRT ima pravo bez ostavljanja dodatnog roka postupiti u skladu s člankom 4. ovog ugovora.

U slučaju da AGENCIJA ne izvrši plaćanje naknade za emitirani PP u roku, HRT će u roku od 15 dana od dana dospijea obveze pisanim putem pozvati AGENCIJU na podmirenje duga. Ako AGENCIJA ne plati ni u roku od 15 dana od dana primitka poziva HRT na plaćanje duga, HRT je ovlašten ne emitirati, odnosno prekinuti započeto emitiranje kao i naplatiti dug AGENCIJE aktiviranjem sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 1.

Mjenice iz stavka 1. HRT će koristiti i kao jamstvo za uredno izvršenje obveza iz svih ugovora koje AGENCIJA sklopi s HRT-om za emitiranje promidžbe u programima HRT-a tijekom važenja ovog ugovora.

#### Članak 4.

HRT ima pravo zbog neurednog plaćanja odnosno ne pridržavanja drugih ugovornih obveza, raskinuti ugovor, uz pravo na naknadu štete i podmirenje duga za emitirani PP.

U slučaju raskida ugovora, ugovorne strane oslobađaju se odgovornosti ukoliko bi do neizvršenja ugovornih obveza došlo zbog više sile bilo da je u pitanju zakon, uredba ili drugi zakonski propisi, štrajk, embargo i dr.

#### Popusti

#### Članak 5.

Na cijene iz Cjenika obračunavaju se popusti u skladu s navedenim u Sporazumu.

Agencijski popust se obračunava sukladno Cjeniku.

Agencijski količinski popust obračunava se s danom 31. prosinca 2016., kada HRT provodi završni obračun u skladu s ovim ugovorom te ljestvicom količinskih agencijskih popusta. Na temelju završnog obračuna, HRT će AGENCIJU teretiti za nezasluzeno odobren popust ili odobriti veći iznos popusta kada je neto realizacijom ostvaren popust veći od odobrenog.

Agencijski bonus iz Sporazuma se odobrava temeljem realizacije utvrđene s danom 31. prosinca 2016. godine, a na ukupnu realizaciju za sve oglašivače i promidžbene poruke izuzev izborne promidžbe. Realizacija i razred kojem pripada agencijski bonus utvrđuje se na temelju ostvarene neto realizacije nakon obračuna svih popusta, a prije obračuna PDV-a.

Dodatak agencijskom bonusu Hrvatske televizije povezan s oglašavanjem u programima Hrvatskog radija odobrava se temeljem ovog ugovora i sklopljenog ugovora za oglašavanje u programima Hrvatskog radija s AGENCIJOM, uz završni obračun s 31. prosinca 2016. godine.

Dodatak agencijskom bonusu za oglašavanje u programima Hrvatskog radija se obračunava isključivo na iznos realizirane naknade za oglašavanje u programima Hrvatske televizije nakon odbitaka svih popusta i prije obračuna PDV-a i to zajedno s agencijskim bonusom za oglašavanje u programu Hrvatske televizije uz iste utvrđene uvjete i način obračuna.

Iznos realizirane i plaćene naknade za oglašavanje u programima HR-a bez PDV-a u kunama		Dodatak agencijskom bonusu HTV-a u %
od	do	
1.500.000	2.000.000	1,00
2.000.001	3.000.000	1,25
3.000.001	4.000.000	1,50
Iznad 4.000.000		1,75

#### Ovlasti za marketinšku agenciju

#### Članak 6.

AGENCIJA jamči da je ovlaštena za obavljanje poslova iz ovog ugovora, te da može davati dispozicije i PP materijal, primati fakture i plaćati naknadu za emitiranje PP-a.

#### PP materijal i emitiranje

#### Članak 7.

Na sve što u svezi s PP materijalom i emitiranjem PP-a nije uređeno ovim ugovorom, primjenjuje se Cjenik.

#### Druge odredbe

#### Članak 8.

U slučaju da AGENCIJA osim iz razloga za koje je odgovoran HRT ili uslijed više sile ne naruči i ne realizira ugovoreno emitiranje PP u vrijednosti utvrđenoj u članku 1. stavak 1., HRT će teretiti, a AGENCIJA je dužna platiti razliku između više odobrenih i ostvarenih popusta temeljem realizirane vrijednosti PP-a u ugovornom razdoblju, sukladno Cjeniku.

#### Članak 9.

Sadržaj ovog ugovora je poslovna tajna, kao i svi podaci koje su ugovorne strane razmijenile prije i tijekom sklapanja ugovora, te se podaci ne smiju iznositi trećim osobama, osim prema zakonskoj obvezi.

#### Članak 10.

HRT može otkazati ugovor unutar ugovornog razdoblja u slučaju programskih, tehničkih ili drugih opravdanih razloga, uz otkazni rok od 30 dana, koji se računa od pisane i obrazložene obavijesti o otkazu.

#### Članak 11.

Sve izmjene i dopune ovom ugovoru vrijede samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od ugovornih strana.

Sve eventualne sporove, ugovorne strane rješavat će sporazumom a ukoliko u tome ne bi uspjele, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

#### Članak 12.

Ugovorne strane nesporno utvrđuju da poslovna suradnja između istih, a koja je posebno utanačena u pisanoj formi ovim ugovorom i pod uvjetima definiranim ovim ugovorom traje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. Ugovorne strane nespornim čine i svojim potpisom potvrđuju pravnu valjanost svih radnji poduzetih prije potpisivanja ovog ugovora, a u okviru poslovne suradnje posebno utanačene ovim ugovorom.

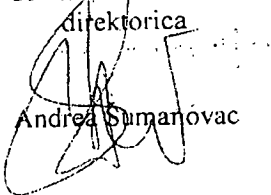
Ovaj ugovor napisan je u četiri (4) jednaka primjerka, od kojih svaka strana zadržava dva (2) primjerka ugovora.

U Zagrebu, \_\_\_\_\_

**UNEX MEDIA d.o.o.**

direktorica

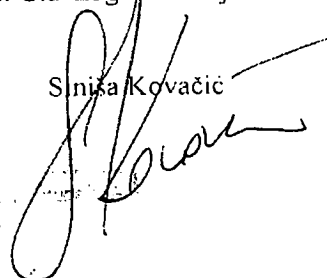
Andrea Šumanovac



**HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**

v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a

Siniša Kovačić





OIB:68419124305

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Zagreb, Prisavije 3

IBAN: 3723600001101236921

Zagreb, 14. srpnja 2017. godine



Prijava u predstečajni postupak nad dužnikom UNEX MEDIA d.o.o., Ilica 26, Zagreb, OIB: 31668116417

Potraživanja - otvorene stavke za kamatne listove na nepravovremeno plaćene račune na dan 3.7.2017

Redni broj	Broj kamatnog obračuna	Datum kamatnog obračuna	Datum dospjeća	Iznos / saldo	Iznos kamate	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
1	9100000070	31.07.2016.	15.08.2016.	135.483,20	0,00	135.483,20
2	9100000106	27.01.2017.	11.02.2017.	167.194,04	0,00	167.194,04
3	9100000020	02.07.2017.	17.07.2017.	69.459,41	0,00	69.459,41
				<b>372.136,65</b>	<b>0,00</b>	<b>372.136,65</b>

**TRAŽBINA 2:**

TEKST

Kamate na zatv. Stavke od 1.1. do 30.6.2016.

Kamate na zatv. Stavke od 1.7. do 31.12.2016.

Kamate na zatv. Stavke od 1.1. do 30.6.2017.

IZNOS

135.483,20 dospjelo

167.194,04 dospjelo

69.459,41 nedospjelo

Sveukupno

**372.136,65**

Rukovoditelj odjela Računovodstvo

Marija Vraničić

Rukovoditelj RJ Financije i računovodstvo

Nataša Drempetić

Kamatni list br.  
910000020

**HRT** Hrvatska  
radiotelevizija

RJ Financije, Računovodstvo, Plan i analiza  
Hrvatska / 10000 Zagreb / Prislavlje 3  
OIB: 68419124305  
Tel: +385 1 634 4145  
Fax: +385 1 634 4356  
IBAN: HR3723600001101236921

Datum: 02.07.2017

UNEX MEDIA D.O.O.  
ILICA 26  
10000 ZAGREB  
Hrvatska  
OIB: 31668116417  
IBAN: HR3223400091110236433  
IBAN: HR6323600001101813603

PRESLIKA ISTOVJETNA S ORIGINALOM  
U Zagrebu ..... 12.07.2017 .....

O V J E R A V A

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVA HRT-a

.....  
MARINA VRANČIĆ

## OBRAČUN KAMATA

Kontakt osoba: Ksenija Zlatarić

Vaša šifra: 3265

Telefon: 01/634 2702

Faks: 01/634 3266

Str: 1/5

Zbog kašnjenja pri plaćanju navedenih računa dostavljamo Vam obračun kamata za razdoblje do 30.06.2017 kako slijedi:

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
100005289	29416-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	216.212,88	56	9,68 %	HRK	3.211,09
100005290	29424-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	7.020,00	56	9,68 %	HRK	104,26
100005291	29432-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	247.963,26	56	9,68 %	HRK	3.682,63
100005294	29467-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	39.522,98	56	9,68 %	HRK	586,98
100005295	29475-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	48.176,40	56	9,68 %	HRK	715,49
100005299	29513-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	5.140,80	56	9,68 %	HRK	76,35
100005310	29629-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	3.772,98	56	9,68 %	HRK	56,03
100005311	29637-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	3.748,50	56	9,68 %	HRK	55,67
100005314	29661-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	8.304,84	56	9,68 %	HRK	123,34
100005315	29670-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	46.802,70	56	9,68 %	HRK	695,09
100005316	29688-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	24.276,00	56	9,68 %	HRK	360,54
100005317	29696-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	113.451,03	56	9,68 %	HRK	1.684,92
100005318	29700-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	34.425,00	56	9,68 %	HRK	511,26
100005319	29718-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	37.044,49	56	9,68 %	HRK	550,17
100005322	29742-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	20.503,28	56	9,68 %	HRK	304,50
100005323	29750-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	8.942,85	56	9,68 %	HRK	132,81
100005328	29807-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	5.875,20	56	9,68 %	HRK	87,26
100005329	29815-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	80.448,93	56	9,68 %	HRK	1.194,79
100005330	29823-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	39.823,35	56	9,68 %	HRK	591,44
100005332	29840-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	6.324,00	56	9,68 %	HRK	93,92
100005333	29858-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	1.338,75	56	9,68 %	HRK	19,88
100005335	29874-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	11.253,15	56	9,68 %	HRK	167,13
100005337	29890-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	34.765,68	56	9,68 %	HRK	516,32
100005338	29904-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	3.672,00	56	9,68 %	HRK	54,53

Datum: 02.07.2017

Str: 2/5

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
100005339	29912-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	48.313,58	56	9,68 %	HRK	717,53
100005340	29920-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	13.446,15	56	9,68 %	HRK	199,70
100005344	29963-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	86.680,03	56	9,68 %	HRK	1.287,33
100005489	30457-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	117.340,28	56	9,68 %	HRK	1.742,68
100005490	30660-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	48.212,00	56	9,68 %	HRK	716,02
100005503	30600-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	189.543,90	56	9,68 %	HRK	2.815,01
100005504	30538-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	58.278,76	56	9,68 %	HRK	865,53
100005506	30597-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	181.516,78	56	9,68 %	HRK	2.695,80
100005508	30589-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	22.480,80	56	9,68 %	HRK	333,87
100005618	30767-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	15.356,10	56	9,68 %	HRK	228,06
100005619	30775-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	26.04.2017	106.508,40	56	9,68 %	HRK	1.581,81
750000289	MJENICA	26.04.2017	26.04.2017	26.04.2017	26.04.2017	161.457,13	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
8100013926	SPB HRK 17041	28.02.2017	28.02.2017	02.03.2017	26.04.2017	-23.700,43	56	9,68 %	HRK	-351,99
7500000629	700673-25161	31.12.2016	31.12.2016	02.03.2017	26.04.2017	-28.781,40	56	9,68 %	HRK	-427,45
100005292	29440-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	197.401,88	85	9,68 %	HRK	4.449,93
100005293	29459-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	41.969,09	85	9,68 %	HRK	946,09
100005313	29653-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	3.672,00	85	9,68 %	HRK	82,78
100005320	29726-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	78.750,00	85	9,68 %	HRK	1.775,22
100005321	29734-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	62.500,00	85	9,68 %	HRK	1.408,90
100005326	29785-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	269.090,13	85	9,68 %	HRK	6.065,96
100005327	29793-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	53.878,50	85	9,68 %	HRK	1.214,55
100005331	29831-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	61.466,48	85	9,68 %	HRK	1.385,61
100005341	29939-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	625,00	85	9,68 %	HRK	14,09
100005342	29947-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	871,88	85	9,68 %	HRK	19,65
100005343	29955-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	9.380,00	85	9,68 %	HRK	211,45
100005368	30228-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	199.585,71	85	9,68 %	HRK	4.499,15
100005496	30481-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	83.600,00	85	9,68 %	HRK	1.884,55
100005497	30627-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	187.528,40	85	9,68 %	HRK	4.227,35
100005498	30490-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	124.831,25	85	9,68 %	HRK	2.814,00
100005502	30520-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	4.232,63	85	9,68 %	HRK	95,41
100005505	30546-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	48.212,00	85	9,68 %	HRK	1.086,82
100005507	30554-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	44.603,33	85	9,68 %	HRK	1.005,47
100005509	30562-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	49.444,00	85	9,68 %	HRK	1.114,59
100005510	30570-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	226.215,00	85	9,68 %	HRK	5.099,44
100005620	30783-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	177.461,00	85	9,68 %	HRK	4.000,41
100005621	30791-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	76.627,50	85	9,68 %	HRK	1.727,37
100005622	30805-25160	31.12.2016	01.03.2017	02.03.2017	25.05.2017	3.478,20	85	9,68 %	HRK	78,41
750000290	MJENICA	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	222.074,15	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
750000289	MJENICA	26.04.2017	26.04.2017	27.04.2017	25.05.2017	-161.457,13	29	9,68 %	HRK	-1.241,76
7100000173	57/17	15.02.2017	15.02.2017	16.02.2017	25.05.2017	-20.587,00	99	9,68 %	HRK	-540,52
1000000251	10596-25178	31.01.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	18.914,20	91	9,68 %	HRK	456,47
1000000451	11967-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.06.2017	22.769,80	63	9,68 %	HRK	380,44

Datum: 02.07.2017

Str: 3/5

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000000754	5014-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	-13.240,81	91	9,68 %	HRK	-319,55
7500000291	5014-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	-41.684,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000291	5014-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	41.684,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000290	MJENICA	25.05.2017	25.05.2017	26.05.2017	01.06.2017	-12.906,16	7	9,68 %	HRK	-23,96
7100000142	48/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	01.06.2017	-5.525,34	73	9,68 %	HRK	-106,97
7100000149	50/17	04.04.2017	04.04.2017	05.04.2017	01.06.2017	-10.011,69	58	9,68 %	HRK	-154,00
1000000453	11983-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.06.2017	11.424,00	63	9,68 %	HRK	190,87
1000000767	5023-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	-11.836,80	91	9,68 %	HRK	-285,67
7500000295	5023-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	8.208,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000142	48/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	01.06.2017	-7.795,20	73	9,68 %	HRK	-150,92
1000000257	10650-25178	31.01.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	16.277,50	91	9,68 %	HRK	392,84
1000000458	12033-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.06.2017	9.090,75	63	9,68 %	HRK	151,89
1000000774	5027-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	-8.058,15	91	9,68 %	HRK	-194,47
7500000296	5027-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	25.368,25	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000296	5027-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	-25.368,25	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000290	MJENICA	25.05.2017	25.05.2017	26.05.2017	01.06.2017	-11.107,00	7	9,68 %	HRK	-20,62
7100000142	48/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	01.06.2017	-6.203,10	73	9,68 %	HRK	-120,09
1000000272	10804-25178	31.01.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	8.806,00	29	9,68 %	HRK	67,73
1000000780	5049-25178	31.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	-28.610,82	1	9,68 %	HRK	-7,59
7500000297	5049-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	25.813,62	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000261	10693-25178	31.01.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	116.866,50	29	9,68 %	HRK	898,82
1000000782	5031-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	-87.439,50	29	9,68 %	HRK	-672,49
7500000299	5031-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	50.317,20	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000793	5053-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	-93.599,28	29	9,68 %	HRK	-719,87
7500000301	5053-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	93.599,28	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000789	5052-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	-11.792,52	29	9,68 %	HRK	-90,70
7500000302	5035-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	11.792,52	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000795	5054-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	-12.167,53	29	9,68 %	HRK	-93,58
7500000303	5054-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	12.167,53	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000761	5038-25178	31.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	-23.583,69	1	9,68 %	HRK	-6,25
7500000305	5038-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	23.583,69	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000404	11517-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	62.521,75	1	9,68 %	HRK	16,58
1000000466	12114-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	9.139,20	1	9,68 %	HRK	2,42
1000000791	5037-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	-122.228,47	29	9,68 %	HRK	-940,05
7500000318	5037-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	17.125,75	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000144	49/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	31.03.2017	-31.490,92	11	9,68 %	HRK	-91,87
7100000153	51/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	31.03.2017	-11.170,98	11	9,68 %	HRK	-32,59
7100000144	49/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	31.03.2017	-6.236,16	11	9,68 %	HRK	-18,19
1000000262	10707-25178	31.01.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	17.340,00	29	9,68 %	HRK	133,36
1000000268	10766-25178	31.01.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	67.886,10	29	9,68 %	HRK	522,11
1000000765	5022-25178	31.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	-15.749,10	1	9,68 %	HRK	-4,18
7500000321	5022-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	5.803,03	-	-	HRK	Dok. zatvaranja

Datum: 02.07.2017

Str: 4/5

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000000757	5017-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	-148.284,00	91	9,68 %	HRK	-3.578,64
7500000324	5017-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	148.284,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000788	5035-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	-11.140,20	91	9,68 %	HRK	-268,85
7500000325	5035-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	11.140,20	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000794	5042-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	01.06.2017	-214.325,99	91	9,68 %	HRK	-5.172,48
7500000331	5042-25178	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	01.06.2017	214.325,99	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000260	10685-25178	31.01.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	18.683,00	29	9,68 %	HRK	143,69
1000000762	5021-25178	31.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	31.03.2017	-35.086,50	29	9,68 %	HRK	-269,85
7500000335	5021-25178	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	35.074,12	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000665	9-1000	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	-4.948,33	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000004	3/17	15.12.2016	15.12.2016	16.12.2016	31.12.2016	-35.241,30	16	9,88 %	HRK	-152,21
8100005026	SPB HRK 17016	24.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	-2.760.000,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000011	6/17	19.01.2017	19.01.2017	20.01.2017	24.01.2017	-1.773,41	5	9,68 %	HRK	-2,35
1000004999	27731-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	18.750,00	30	9,68 %	HRK	149,18
1000005009	27839-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	43.700,00	30	9,68 %	HRK	347,68
1000005010	27847-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	84.550,00	30	9,68 %	HRK	672,69
1000005024	27987-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	30.363,44	30	9,68 %	HRK	241,58
1000005025	27995-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	89.688,00	30	9,68 %	HRK	713,57
1000005026	28002-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	243.073,88	30	9,68 %	HRK	1.933,94
1000005028	28029-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	102.143,19	30	9,68 %	HRK	812,67
1000005030	28045-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	7.344,00	30	9,68 %	HRK	58,43
1000005045	28193-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	25.543,35	30	9,68 %	HRK	203,23
1000005056	28304-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	100.162,21	30	9,68 %	HRK	796,91
1000005057	28312-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	1.083,75	30	9,68 %	HRK	8,62
1000005058	28320-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	155.656,85	30	9,68 %	HRK	1.238,43
1000005068	28401-25160	30.11.2016	29.01.2017	30.01.2017	28.02.2017	297.533,73	30	9,68 %	HRK	2.367,23
8100013925	SPB HRK 17041	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	-1.053.596,83	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000011	6/17	19.01.2017	19.01.2017	20.01.2017	28.02.2017	-30.511,16	40	9,68 %	HRK	-323,67
7100000039	17/17	25.01.2017	25.01.2017	26.01.2017	28.02.2017	-16.185,63	34	9,68 %	HRK	-145,95
7100000052	20/17	27.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	28.02.2017	-10.981,01	32	9,68 %	HRK	-93,19
7100000054	21/17	27.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	28.02.2017	-17.287,02	32	9,68 %	HRK	-146,71
7100000056	22/17	27.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	28.02.2017	-20.952,00	32	9,68 %	HRK	-177,81
7100000058	23/17	27.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	28.02.2017	-50.780,00	32	9,68 %	HRK	-430,95
7000000024	11550-86177	27.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	31.01.2017	-329,18	4	9,68 %	HRK	-0,35
9500000151		31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	-329,18	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500000151		31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	329,18	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000454	11991-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.05.2017	30.223,45	32	9,68 %	HRK	256,49
9500010451		01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	30.223,45	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500010451		01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	-30.223,45	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000785	5051-25178	31.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.05.2017	-9.600,39	32	9,68 %	HRK	-81,47
7100000153	51/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	01.05.2017	-20.623,06	42	9,68 %	HRK	-229,71
1000000467	12122-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.05.2017	26.329,60	32	9,68 %	HRK	223,45

Datum: 02.07.2017

Str: 5/5

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
9500010452		01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	26.329,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500010452		01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	-26.329,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000764	5040-25178	31.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.05.2017	-8.363,52	32	9,68 %	HRK	-70,98
7100000144	49/17	20.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	01.05.2017	-5.931,17	42	9,68 %	HRK	-66,07
7100000149	50/17	04.04.2017	04.04.2017	05.04.2017	01.05.2017	-12.034,91	27	9,68 %	HRK	-86,18
1000000460	12050-25178	28.02.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.05.2017	26.418,00	32	9,68 %	HRK	224,20
9500010453		01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	-26.418,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500010453		01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	01.05.2017	26.418,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000770	5025-25178	31.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.05.2017	-8.391,60	32	9,68 %	HRK	-71,22
7100000149	50/17	04.04.2017	04.04.2017	05.04.2017	01.05.2017	-18.026,40	27	9,68 %	HRK	-129,08
<b>UKUPNO:</b>							<b>6.667 d</b>		<b>HRK</b>	<b>69.459,41</b>

Prigovori se podnose pismenim putem u roku od 8 dana od datuma obračuna kamata.

Molimo da svoju obvezu podmirite u roku 15 dana.

Prilikom plaćanja molimo da broj obračuna kamata navedete u pozivu na broj, te iznos obračuna kamata doznačite u korist našeg računa HR3723600001101236921.

Nakon navedenog roka utužujemo bez prethodne opomene.

Dokument je pisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Kamatni list br.  
9100000106

**HRT** Hrvatska  
radiotelevizija

RJ Financije, Računovodstvo, Plan i analiza  
Hrvatska / 10000 Zagreb / Prislavlje 3  
OIB: 68419124305  
Tel: +385 1 634 4145  
Fax: +385 1 634 4356  
IBAN: HR3723600001101236921

Datum: 27.01.2017

UNEX MEDIA D.O.O.  
ILICA 26  
10000 ZAGREB  
Hrvatska  
OIB: 31668116417  
IBAN: HR3223400091110236433  
IBAN: HR6323600001101813603

PRESLIKA ISTOVJETNA S ORIGINALOM  
U Zagrebu, ..... 07 -07- 2017

O V J E R A V A  
RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVA HRT-a

MARINA VRANČIĆ

## OBRAČUN KAMATA

Kontakt osoba: Branka Petković

Vaša šifra: 3265

Telefon: 01 634 2759

Faks: 01 634 2955

Str: 1/11

Zbog kašnjenja pri plaćanju navedenih računa dostavljamo Vam obračun kamata za razdoblje do 31.12.2016 kako slijedi:

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000003168	22144-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	02.12.2016	2.531,10	64	9,88 %	HRK	43,73
7100000777	258/16	02.12.2016	02.12.2016	02.12.2016	02.12.2016	-2.531,10	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000004021	23442-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.802,33	32	9,88 %	HRK	274,72
1000004025	23485-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	27.370,43	32	9,88 %	HRK	236,43
1000004104	24082-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	18.750,00	32	9,88 %	HRK	161,97
1000004107	24112-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	41.677,64	32	9,88 %	HRK	360,02
1000004108	24120-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	272.224,20	32	9,88 %	HRK	2.351,54
1000004112	24163-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	106.038,56	32	9,88 %	HRK	915,99
1000004115	24198-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	3.744,00	32	9,88 %	HRK	32,34
1000004124	24287-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	31.314,56	32	9,88 %	HRK	270,50
1000004126	24309-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	45.451,20	32	9,88 %	HRK	392,62
1000004127	24317-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	115.404,41	32	9,88 %	HRK	996,89
1000004128	24325-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	71.845,80	32	9,88 %	HRK	620,62
1000004132	24368-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	29.857,31	32	9,88 %	HRK	257,91
1000004133	24376-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	74.614,28	32	9,88 %	HRK	644,54
1000004134	24384-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	45.124,70	32	9,88 %	HRK	389,80
1000004135	24392-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	166.962,53	32	9,88 %	HRK	1.442,26
1000004139	24430-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	82.650,00	32	9,88 %	HRK	713,95
1000004146	24503-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	2.049,56	32	9,88 %	HRK	17,70
1000004147	24511-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	8.107,13	32	9,88 %	HRK	70,03
1000004149	24538-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	87.355,61	32	9,88 %	HRK	754,60
1000004155	24597-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	31.12.2016	37.419,01	32	9,88 %	HRK	323,23
1000004518	25739-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	134.666,14	1	9,88 %	HRK	36,35
1000004519	26077-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	1.875,00	1	9,88 %	HRK	0,51

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000004520	25747-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	88.160,00	1	9,88 %	HRK	23,80
1000004521	26085-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	12.659,48	1	9,88 %	HRK	3,42
1000004522	25755-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	25.650,00	1	9,88 %	HRK	6,92
1000004523	26093-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	48.212,00	1	9,88 %	HRK	13,01
1000004524	26107-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	19.737,00	1	9,88 %	HRK	5,33
1000004525	25763-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	121.710,00	1	9,88 %	HRK	32,86
1000004526	26115-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	48.212,00	1	9,88 %	HRK	13,01
1000004528	25771-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	47.168,63	1	9,88 %	HRK	12,73
1000004529	26131-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	48.212,00	1	9,88 %	HRK	13,01
1000004530	25780-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	7.020,00	1	9,88 %	HRK	1,90
1000004531	25798-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	87.400,00	1	9,88 %	HRK	23,59
1000004532	26140-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	335.967,60	1	9,88 %	HRK	90,69
1000004533	25801-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	188.872,50	1	9,88 %	HRK	50,99
1000004534	26158-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	51.357,00	1	9,88 %	HRK	13,86
1000004535	25810-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	10.265,29	1	9,88 %	HRK	2,77
1000004536	26166-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	93.330,00	1	9,88 %	HRK	25,19
1000004537	25828-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	15.249,00	1	9,88 %	HRK	4,12
1000004539	25836-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	62.901,15	1	9,88 %	HRK	16,98
1000004540	26182-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	45.798,00	1	9,88 %	HRK	12,36
1000004541	25844-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	21.165,00	1	9,88 %	HRK	5,71
1000004542	25852-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	87.500,00	1	9,88 %	HRK	23,62
1000004543	26190-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	26.789,06	1	9,88 %	HRK	7,23
1000004544	25860-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	25.000,00	1	9,88 %	HRK	6,75
1000004545	26204-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	74.683,13	1	9,88 %	HRK	20,16
1000004546	26212-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	4.176,90	1	9,88 %	HRK	1,13
1000004547	25879-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	34.766,70	1	9,88 %	HRK	9,39
1000004548	26220-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	71.461,20	1	9,88 %	HRK	19,29
1000004549	25887-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	157.382,18	1	9,88 %	HRK	42,48
1000004550	26239-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	32.157,45	1	9,88 %	HRK	8,68
1000004552	26247-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	3.052,35	1	9,88 %	HRK	0,82
1000004554	26255-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	45.294,38	1	9,88 %	HRK	12,23
1000004556	26263-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	22.823,78	1	9,88 %	HRK	6,16
1000004558	26271-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	5.462,10	1	9,88 %	HRK	1,47
1000004560	26280-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	8.568,00	1	9,88 %	HRK	2,31
1000004563	26298-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	83.976,60	1	9,88 %	HRK	22,67
1000004564	25917-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	16.729,54	1	9,88 %	HRK	4,52
1000004565	25925-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	58.086,86	1	9,88 %	HRK	15,68
1000004566	26301-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	48.628,13	1	9,88 %	HRK	13,13
1000004567	26310-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	26.560,80	1	9,88 %	HRK	7,17
1000004568	25933-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	107.590,28	1	9,88 %	HRK	29,04
1000004569	26328-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	3.855,60	1	9,88 %	HRK	1,04
1000004570	25941-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	258.845,66	1	9,88 %	HRK	69,87

Datum: 27.01.2017

Str: 3/11

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000004572	26336-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	33.326,59	1	9,88 %	HRK	9,00
1000004575	26344-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	25.874,85	1	9,88 %	HRK	6,98
1000004577	26352-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	23.995,50	1	9,88 %	HRK	6,48
1000004579	26360-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	65.549,03	1	9,88 %	HRK	17,69
1000004581	26379-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	29.824,80	1	9,88 %	HRK	8,05
1000004582	26387-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	88.485,00	1	9,88 %	HRK	23,89
1000004584	26395-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	14.917,50	1	9,88 %	HRK	4,03
1000004586	26409-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	34.425,00	1	9,88 %	HRK	9,29
1000004588	26417-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	7.425,60	1	9,88 %	HRK	2,00
1000004590	26425-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	5.822,08	1	9,88 %	HRK	1,57
1000004593	26433-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	6.057,68	1	9,88 %	HRK	1,64
1000004596	26069-25160	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	7.114,50	1	9,88 %	HRK	1,92
7500000661	90-2500	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	152.590,37	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
8100122111	SPB HRK 16247	22.12.2016	22.12.2016	23.12.2016	31.12.2016	-59.920,62	9	9,88 %	HRK	-145,58
1000002264	450-25160	31.05.2016	30.06.2016	01.07.2016	01.07.2016	20.448,75	1	9,88 %	HRK	5,52
8100079233	HPB HRK 16181	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016	01.07.2016	-1.425,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7000001497	800279-25160	01.02.2016	01.02.2016	01.07.2016	01.07.2016	-285,00	1	9,88 %	HRK	-0,08
7000001582	450-25160	11.01.2016	11.01.2016	01.07.2016	01.07.2016	-18.738,75	1	9,88 %	HRK	-5,06
1000001169	13692-25160	31.03.2016	30.05.2016	01.07.2016	25.07.2016	892,50	25	9,88 %	HRK	6,02
1000001169	13692-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	30.06.2016	892,50	31	10,05 %	HRK	7,60
1000001176	13765-25160	31.03.2016	30.05.2016	01.07.2016	25.07.2016	50.164,88	25	9,88 %	HRK	338,54
1000001176	13765-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	30.06.2016	50.164,88	31	10,05 %	HRK	427,02
1000001182	13820-25160	31.03.2016	30.05.2016	01.07.2016	25.07.2016	28.500,00	25	9,88 %	HRK	192,34
1000001182	13820-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	30.06.2016	28.500,00	31	10,05 %	HRK	242,60
1000001196	14168-25160	31.03.2016	30.05.2016	01.07.2016	25.07.2016	341.828,13	25	9,88 %	HRK	2.306,87
1000001196	14168-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	30.06.2016	341.828,13	31	10,05 %	HRK	2.909,74
1000001526	14729-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	15.066,68	1	10,05 %	HRK	4,14
1000001526	14729-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	15.066,68	25	9,88 %	HRK	101,68
1000001527	14737-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	22.626,79	1	10,05 %	HRK	6,21
1000001527	14737-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	22.626,79	25	9,88 %	HRK	152,70
1000001528	14745-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	49.695,68	1	10,05 %	HRK	13,65
1000001528	14745-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	49.695,68	25	9,88 %	HRK	335,38
1000001529	14753-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	18.368,29	1	10,05 %	HRK	5,04
1000001529	14753-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	18.368,29	25	9,88 %	HRK	123,96
1000001530	14761-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	122.101,69	25	9,88 %	HRK	824,02
1000001530	14761-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	122.101,69	1	10,05 %	HRK	33,53
1000001531	14770-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	477.981,88	25	9,88 %	HRK	3.225,72
1000001531	14770-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	477.981,88	1	10,05 %	HRK	131,25
1000001532	14788-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	76.000,00	1	10,05 %	HRK	20,87
1000001532	14788-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	76.000,00	25	9,88 %	HRK	512,90
1000001533	14796-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	9.500,00	25	9,88 %	HRK	64,11
1000001533	14796-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	9.500,00	1	10,05 %	HRK	2,61

Datum: 27.01.2017

Str: 4/11

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000001534	14800-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	290.740,13	25	9,88 %	HRK	1.962,10
1000001534	14800-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	290.740,13	1	10,05 %	HRK	79,83
1000001603	15482-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	27.502,50	1	10,05 %	HRK	7,55
1000001603	15482-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	27.502,50	25	9,88 %	HRK	185,60
1000001604	15490-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	31.500,00	1	10,05 %	HRK	8,65
1000001604	15490-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	31.500,00	25	9,88 %	HRK	212,58
1000001648	15938-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	1.912,50	1	10,05 %	HRK	0,53
1000001648	15938-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	1.912,50	25	9,88 %	HRK	12,91
1000001649	15946-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	11.520,00	1	10,05 %	HRK	3,16
1000001649	15946-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	11.520,00	25	9,88 %	HRK	77,74
1000001650	15954-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	93.131,25	25	9,88 %	HRK	628,51
1000001650	15954-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	93.131,25	1	10,05 %	HRK	25,57
1000001651	15962-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	1.652,40	25	9,88 %	HRK	11,15
1000001651	15962-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	1.652,40	1	10,05 %	HRK	0,45
1000001652	15970-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	86.062,50	25	9,88 %	HRK	580,80
1000001652	15970-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	86.062,50	1	10,05 %	HRK	23,63
1000001653	15989-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	13.056,00	25	9,88 %	HRK	88,11
1000001653	15989-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	13.056,00	1	10,05 %	HRK	3,59
1000001654	15997-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	178.750,00	25	9,88 %	HRK	1.206,32
1000001654	15997-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	178.750,00	1	10,05 %	HRK	49,08
1000001655	16004-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	80.860,50	25	9,88 %	HRK	545,70
1000001655	16004-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	80.860,50	1	10,05 %	HRK	22,20
1000001656	16012-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	71.359,20	25	9,88 %	HRK	481,58
1000001656	16012-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	71.359,20	1	10,05 %	HRK	19,59
1000001657	16020-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	8.925,00	25	9,88 %	HRK	60,23
1000001657	16020-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	8.925,00	1	10,05 %	HRK	2,45
1000001658	16039-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	150.034,35	25	9,88 %	HRK	1.012,53
1000001658	16039-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	150.034,35	1	10,05 %	HRK	41,20
1000001659	16047-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	1.338,75	25	9,88 %	HRK	9,03
1000001659	16047-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	1.338,75	1	10,05 %	HRK	0,37
1000001666	16233-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	29.803,80	25	9,88 %	HRK	201,13
1000001666	16233-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	29.803,80	1	10,05 %	HRK	8,18
1000001685	16209-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	217.094,48	1	10,05 %	HRK	59,61
1000001685	16209-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	217.094,48	25	9,88 %	HRK	1.465,09
1000001687	16217-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	18.537,19	25	9,88 %	HRK	125,10
1000001687	16217-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	18.537,19	1	10,05 %	HRK	5,09
1000001690	16225-25160	30.04.2016	29.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	53.186,74	25	9,88 %	HRK	358,94
1000001690	16225-25160	30.04.2016	29.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	53.186,74	1	10,05 %	HRK	14,60
8100084564	SPB HRK 16142	25.07.2016	25.07.2016	25.07.2016	25.07.2016	-2.760.000,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000493	180/16	28.06.2016	28.06.2016	29.06.2016	30.06.2016	-12.832,35	2	10,05 %	HRK	-7,05
7100000493	180/16	28.06.2016	28.06.2016	01.07.2016	25.07.2016	-12.832,35	25	9,88 %	HRK	-86,60
7100000512	185/16	11.07.2016	11.07.2016	12.07.2016	25.07.2016	-18.909,52	14	9,88 %	HRK	-71,46

Datum: 27.01.2017

Str: 5/11

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
7100000514	186/16	06.05.2016	06.05.2016	01.07.2016	25.07.2016	-28.380,41	25	9,88 %	HRK	-191,53
7100000514	186/16	06.05.2016	06.05.2016	07.05.2016	30.06.2016	-28.380,41	55	10,05 %	HRK	-428,61
7100000520	189/16	22.07.2016	22.07.2016	23.07.2016	25.07.2016	-17.353,71	3	9,88 %	HRK	-14,05
1000001922	16578-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	61.178,96	24	9,88 %	HRK	396,36
1000001955	16900-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	36.550,80	24	9,88 %	HRK	236,80
1000001956	16918-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	32.971,09	24	9,88 %	HRK	213,61
1000001957	16926-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	190.785,08	24	9,88 %	HRK	1.236,04
1000001970	16993-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	148.704,56	24	9,88 %	HRK	963,41
1000001973	17000-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	189.633,11	24	9,88 %	HRK	1.228,57
1000002131	17205-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	8.640,00	24	9,88 %	HRK	55,98
1000002132	17213-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	52.447,76	24	9,88 %	HRK	339,79
1000002143	17329-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	20.597,36	24	9,88 %	HRK	133,44
1000002145	17345-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	55.650,00	24	9,88 %	HRK	360,54
1000002147	17361-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	83.864,40	24	9,88 %	HRK	543,33
1000002148	17370-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	46.014,75	24	9,88 %	HRK	298,12
1000002150	17396-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	170.690,63	24	9,88 %	HRK	1.105,85
1000002200	17892-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	375.160,00	24	9,88 %	HRK	2.430,54
1000002254	18112-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	91.081,09	24	9,88 %	HRK	590,09
1000002786	24376-83160	30.06.2016	30.07.2016	31.07.2016	23.08.2016	1.381,88	24	9,88 %	HRK	8,95
8100092033	SPB HRK 16161	23.08.2016	23.08.2016	23.08.2016	23.08.2016	-2.696.101,01	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000557	197/16	10.08.2016	10.08.2016	11.08.2016	23.08.2016	-33.346,33	13	9,88 %	HRK	-117,02
1000002450	19593-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	43.875,00	25	9,88 %	HRK	296,10
1000002458	19674-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	22.292,39	25	9,88 %	HRK	150,44
1000002459	19682-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	172.393,86	25	9,88 %	HRK	1.163,42
1000002460	19690-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	172.393,86	25	9,88 %	HRK	1.163,42
1000002463	19720-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	116.344,26	25	9,88 %	HRK	785,16
1000002464	19739-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	116.344,25	25	9,88 %	HRK	785,16
1000002465	19747-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	112.500,00	25	9,88 %	HRK	759,22
1000002468	19771-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	10.968,75	25	9,88 %	HRK	74,02
1000002469	19780-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	42.932,85	25	9,88 %	HRK	289,74
1000002470	19798-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	42.932,84	25	9,88 %	HRK	289,74
1000002472	19801-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	58.343,45	25	9,88 %	HRK	393,74
1000002473	19810-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	58.343,45	25	9,88 %	HRK	393,74
1000002544	18783-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	54.759,98	25	9,88 %	HRK	369,56
1000002545	18791-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	65.025,00	25	9,88 %	HRK	438,83
1000002546	18805-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	100.225,20	25	9,88 %	HRK	676,38
1000002576	19100-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	47.812,50	25	9,88 %	HRK	322,67
1000002577	19119-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	28.687,50	25	9,88 %	HRK	193,60
1000002582	19160-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	6.693,75	25	9,88 %	HRK	45,17
1000002583	19178-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	8.032,50	25	9,88 %	HRK	54,21
1000002588	19224-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	18.727,20	25	9,88 %	HRK	126,38
1000002593	19275-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	21.052,80	25	9,88 %	HRK	142,08

Datum: 27.01.2017

Str: 6/11

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000002597	19313-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	22.376,25	25	9,88 %	HRK	151,01
1000002598	19321-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	20.991,60	25	9,88 %	HRK	141,66
1000002599	19330-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	3.825,00	25	9,88 %	HRK	25,81
1000002734	20249-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	53.371,50	25	9,88 %	HRK	360,18
1000002736	20265-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	73.413,60	25	9,88 %	HRK	495,44
1000002737	20273-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	120.462,00	25	9,88 %	HRK	812,95
1000002738	20281-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	85.006,80	25	9,88 %	HRK	573,68
1000002741	20311-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	3.596,78	25	9,88 %	HRK	24,27
1000002747	20370-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	85.012,54	25	9,88 %	HRK	573,72
1000002750	20400-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	2.845,80	25	9,88 %	HRK	19,21
1000002751	20419-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	22.891,35	25	9,88 %	HRK	154,49
1000002752	20427-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	82.010,55	25	9,88 %	HRK	553,46
1000002754	20443-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	38.673,30	25	9,88 %	HRK	260,99
1000002755	20451-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	47.338,20	25	9,88 %	HRK	319,47
1000002756	20460-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	20.178,60	25	9,88 %	HRK	136,18
1000002758	20486-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	13.323,75	25	9,88 %	HRK	89,92
1000002764	20559-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	437.500,00	25	9,88 %	HRK	2.952,53
1000002768	20532-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	218.750,00	25	9,88 %	HRK	1.476,26
1000002769	20591-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	3.563,63	25	9,88 %	HRK	24,05
1000002771	20605-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	2.371,50	25	9,88 %	HRK	16,00
1000002777	20672-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	18.742,50	25	9,88 %	HRK	126,49
1000002778	20680-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	23.09.2016	92.556,26	25	9,88 %	HRK	624,63
8100099938	SPB HRK 16184	23.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	-2.685.411,24	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000606	216/16	09.09.2016	09.09.2016	10.09.2016	23.09.2016	-12.563,91	14	9,88 %	HRK	-47,48
7100000608	217/16	31.08.2016	31.08.2016	01.09.2016	23.09.2016	-31.753,62	23	9,88 %	HRK	-197,15
7100000622	218/16	14.09.2016	14.09.2016	15.09.2016	23.09.2016	-59.754,13	9	9,88 %	HRK	-145,17
1000002447	19569-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	7.488,00	56	9,88 %	HRK	113,20
1000002462	19712-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	144.691,81	56	9,88 %	HRK	2.187,30
1000002466	19755-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	124.467,65	56	9,88 %	HRK	1.881,57
1000002467	19763-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	124.467,66	56	9,88 %	HRK	1.881,57
1000002474	19828-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	20.270,25	56	9,88 %	HRK	306,42
1000002475	19836-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	5.265,00	56	9,88 %	HRK	79,59
1000002476	19844-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	3.649,43	56	9,88 %	HRK	55,17
1000002547	18813-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	16.256,25	56	9,88 %	HRK	245,74
1000002548	18821-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	94.351,28	56	9,88 %	HRK	1.426,30
1000002569	19038-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	11.250,00	56	9,88 %	HRK	170,07
1000002570	19046-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	16.875,00	56	9,88 %	HRK	255,10
1000002573	19070-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	49.218,75	56	9,88 %	HRK	744,04
1000002575	19097-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	12.656,25	56	9,88 %	HRK	191,32
1000002580	19143-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	50.639,06	56	9,88 %	HRK	765,51
1000002740	20303-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	21.010,00	56	9,88 %	HRK	317,61
1000002744	20346-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	47.500,13	56	9,88 %	HRK	718,06

Datum: 27.01.2017

Str: 7/11

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000002748	20389-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	24.637,50	56	9,88 %	HRK	372,44
1000002761	20516-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	144.691,81	56	9,88 %	HRK	2.187,30
1000002762	20524-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	118.223,14	56	9,88 %	HRK	1.787,17
1000002763	20540-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	218.750,00	56	9,88 %	HRK	3.306,83
1000002765	20567-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	7.344,00	56	9,88 %	HRK	111,02
1000002779	20699-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	412.721,25	56	9,88 %	HRK	6.239,08
1000002782	20710-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	24.10.2016	59.850,00	56	9,88 %	HRK	904,75
1000002913	20770-25160	20.07.2016	18.09.2016	19.09.2016	24.10.2016	15.242,63	36	9,88 %	HRK	148,13
1000002914	20788-25160	20.07.2016	18.09.2016	19.09.2016	24.10.2016	500.000,00	36	9,88 %	HRK	4.859,02
1000002933	20958-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	3.825,00	25	9,88 %	HRK	25,81
1000002935	20974-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	183.600,00	25	9,88 %	HRK	1.239,05
1000002936	20982-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	28.687,50	25	9,88 %	HRK	193,60
1000002937	20990-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	22.950,00	25	9,88 %	HRK	154,88
1000002949	21024-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	70.762,50	25	9,88 %	HRK	477,55
1000002956	21091-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	244,80	25	9,88 %	HRK	1,65
1000002961	21148-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	36.398,70	25	9,88 %	HRK	245,64
1000003155	22012-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	93.554,40	25	9,88 %	HRK	631,36
1000003156	22020-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	49.957,56	25	9,88 %	HRK	337,15
1000003157	22039-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	10.444,80	25	9,88 %	HRK	70,49
1000003158	22047-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	1.958,40	25	9,88 %	HRK	13,22
1000003159	22055-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	5.049,00	25	9,88 %	HRK	34,07
1000003160	22063-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	612,00	25	9,88 %	HRK	4,13
1000003161	22071-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	25.247,04	25	9,88 %	HRK	170,38
1000003162	22080-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	62.588,73	25	9,88 %	HRK	422,39
1000003180	22268-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.10.2016	5.679,20	25	9,88 %	HRK	38,33
8100107259	SPB HRK 16205	24.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	-2.759.930,03	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000627	219/16	23.08.2016	23.08.2016	24.08.2016	24.10.2016	-15.389,70	62	9,88 %	HRK	-257,57
7100000684	232/16	11.10.2016	11.10.2016	12.10.2016	24.10.2016	-3.167,99	13	9,88 %	HRK	-11,12
8100099938	SPB HRK 16184	23.09.2016	23.09.2016	24.09.2016	24.10.2016	-74.588,76	31	9,88 %	HRK	-624,18
1000002924	20869-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	10.852,88	56	9,88 %	HRK	164,06
1000002926	20885-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	132.469,75	56	9,88 %	HRK	2.002,54
1000002934	20966-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	21.093,75	56	9,88 %	HRK	318,87
1000002938	21008-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	34.425,00	56	9,88 %	HRK	520,40
1000002950	21032-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	271.427,48	56	9,88 %	HRK	4.103,15
1000002951	21040-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	271.427,48	56	9,88 %	HRK	4.103,15
1000002952	21059-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	20.984,54	56	9,88 %	HRK	317,22
1000002953	21067-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	20.984,55	56	9,88 %	HRK	317,22
1000002954	21075-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	132.469,76	56	9,88 %	HRK	2.002,54
1000002955	21083-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	12.500,00	56	9,88 %	HRK	188,96
1000002957	21105-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	437.500,00	56	9,88 %	HRK	6.613,66
1000002958	21113-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	218.750,00	56	9,88 %	HRK	3.306,83
1000002959	21121-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	218.750,00	56	9,88 %	HRK	3.306,83

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000002962	21156-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	48.768,75	56	9,88 %	HRK	737,23
1000002963	21164-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	8.313,10	56	9,88 %	HRK	125,67
1000003006	21598-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	2.997,28	56	9,88 %	HRK	45,31
1000003026	21792-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	18.288,00	56	9,88 %	HRK	276,46
1000003143	21890-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	17.141,68	56	9,88 %	HRK	259,13
1000003149	21954-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	68.417,70	56	9,88 %	HRK	1.034,27
1000003153	21997-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	32.935,50	56	9,88 %	HRK	497,88
1000003154	22004-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	8.355,84	56	9,88 %	HRK	126,31
1000003163	22098-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	28.426,20	56	9,88 %	HRK	429,72
1000003164	22101-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	33.660,00	56	9,88 %	HRK	508,84
1000003165	22110-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	1.040,40	56	9,88 %	HRK	15,73
1000003167	22136-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	7.293,00	56	9,88 %	HRK	110,25
1000003169	22152-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	9.400,33	56	9,88 %	HRK	142,10
1000003171	22179-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	114.669,43	56	9,88 %	HRK	1.733,45
1000003172	22187-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	110.355,84	56	9,88 %	HRK	1.668,24
1000003173	22195-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	7.050,24	56	9,88 %	HRK	106,58
1000003174	22209-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	1.071,00	56	9,88 %	HRK	16,19
1000003175	22217-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	6.701,40	56	9,88 %	HRK	101,30
1000003176	22225-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	253.669,00	56	9,88 %	HRK	3.834,70
1000003177	22233-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	30.553,08	56	9,88 %	HRK	461,87
1000003178	22241-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	2.399,04	56	9,88 %	HRK	36,27
1000003179	22250-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	30.275,64	56	9,88 %	HRK	457,68
1000003181	22276-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	35.235,90	56	9,88 %	HRK	532,66
1000003182	22284-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	24.11.2016	30.041,04	56	9,88 %	HRK	454,13
8100114652	SPB HRK 16227	24.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	-2.710.624,61	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
8100107259	SPB HRK 16205	24.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	24.11.2016	-69,97	31	9,88 %	HRK	-0,59
1000002925	20877-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	22.12.2016	54.095,84	84	9,88 %	HRK	1.226,65
1000003166	22128-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	22.12.2016	46.102,68	84	9,88 %	HRK	1.045,40
1000003373	22322-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	30.656,25	53	9,88 %	HRK	438,60
1000003374	22330-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	72.368,40	53	9,88 %	HRK	1.035,38
1000003432	22837-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	63.158,55	53	9,88 %	HRK	903,62
1000003433	22845-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	63.158,55	53	9,88 %	HRK	903,62
1000003434	22853-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	40.225,35	53	9,88 %	HRK	575,51
1000003435	22861-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	51.551,71	53	9,88 %	HRK	737,56
1000003436	22870-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	60.197,28	53	9,88 %	HRK	861,25
1000003437	22888-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	23.308,75	53	9,88 %	HRK	333,48
1000003438	22896-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	7.248,55	53	9,88 %	HRK	103,71
1000003439	22900-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	800,00	53	9,88 %	HRK	11,45
1000003440	22918-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	170.122,50	53	9,88 %	HRK	2.433,96
1000003448	22993-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	15.866,10	53	9,88 %	HRK	227,00
1000003449	23000-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	2.480,64	53	9,88 %	HRK	35,49
1000003450	23019-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	48.676,96	53	9,88 %	HRK	696,43

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000003451	23027-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	21.371,04	53	9,88 %	HRK	305,76
1000003452	23035-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	1.160,25	53	9,88 %	HRK	16,60
1000003453	23043-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	72.803,51	53	9,88 %	HRK	1.041,61
1000003454	23051-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	14.871,60	53	9,88 %	HRK	212,77
1000003455	23060-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	3.488,40	53	9,88 %	HRK	49,91
1000003456	23078-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	31.154,90	53	9,88 %	HRK	445,74
1000003457	23086-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	28.069,80	53	9,88 %	HRK	401,60
1000003458	23094-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	21.780,00	53	9,88 %	HRK	311,61
1000003459	23108-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	64.260,00	53	9,88 %	HRK	919,37
1000003460	23116-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	21.420,00	53	9,88 %	HRK	306,46
1000003461	23124-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	18.727,20	53	9,88 %	HRK	267,93
1000003462	23132-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	20.330,64	53	9,88 %	HRK	290,87
1000003463	23140-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	77.341,51	53	9,88 %	HRK	1.106,53
1000003464	23159-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	6.266,88	53	9,88 %	HRK	89,66
1000003465	23167-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	214,20	53	9,88 %	HRK	3,06
1000003466	23183-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	40.558,26	53	9,88 %	HRK	580,27
1000003467	23191-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	13.056,00	53	9,88 %	HRK	186,79
1000003468	23175-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	49.590,35	53	9,88 %	HRK	709,49
1000003618	23221-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	29.939,04	53	9,88 %	HRK	428,34
1000003622	23264-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	60.180,00	53	9,88 %	HRK	861,00
1000003623	23272-25160	31.08.2016	30.10.2016	31.10.2016	22.12.2016	60.180,00	53	9,88 %	HRK	861,00
1000004018	23418-25160	20.09.2016	19.11.2016	20.11.2016	22.12.2016	76.744,80	33	9,88 %	HRK	683,66
1000004024	23477-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	49.368,75	23	9,88 %	HRK	306,52
1000004109	24139-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	1.606,50	23	9,88 %	HRK	9,97
1000004110	24147-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	4.803,75	23	9,88 %	HRK	29,83
1000004111	24155-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	26.625,00	23	9,88 %	HRK	165,31
1000004113	24171-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	11.733,19	23	9,88 %	HRK	72,85
1000004114	24180-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	12.538,35	23	9,88 %	HRK	77,85
1000004116	24201-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	117.963,00	23	9,88 %	HRK	732,40
1000004117	24210-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	44.670,90	23	9,88 %	HRK	277,35
1000004118	24228-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	38.199,00	23	9,88 %	HRK	237,17
1000004119	24236-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	12.750,00	23	9,88 %	HRK	79,16
1000004120	24244-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	51.637,50	23	9,88 %	HRK	320,60
1000004121	24252-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	95.678,55	23	9,88 %	HRK	594,04
1000004122	24260-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	55.230,45	23	9,88 %	HRK	342,91
1000004123	24279-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	51.228,23	23	9,88 %	HRK	318,06
1000004125	24295-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	75.008,75	23	9,88 %	HRK	465,71
1000004129	24333-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	12.240,00	23	9,88 %	HRK	76,00
1000004130	24341-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	4.681,80	23	9,88 %	HRK	29,07
1000004131	24350-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	4.569,60	23	9,88 %	HRK	28,37
1000004136	24406-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	12.576,60	23	9,88 %	HRK	78,08
1000004137	24414-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	1.071,00	23	9,88 %	HRK	6,65

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000004138	24422-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	5.737,50	23	9,88 %	HRK	35,62
1000004140	24449-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	215.230,00	23	9,88 %	HRK	1.336,31
1000004141	24457-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	60.428,63	23	9,88 %	HRK	375,19
1000004142	24465-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	3.570,00	23	9,88 %	HRK	22,17
1000004143	24473-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	68.153,85	23	9,88 %	HRK	423,15
1000004144	24481-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	29.933,18	23	9,88 %	HRK	185,85
1000004145	24490-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	64.260,00	23	9,88 %	HRK	398,97
1000004148	24520-25160	30.09.2016	29.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	120.615,00	23	9,88 %	HRK	748,87
8100122111	SPB HRK 16247	22.12.2016	22.12.2016	22.12.2016	22.12.2016	-2.700.079,38	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000777	258/16	02.12.2016	02.12.2016	03.12.2016	22.12.2016	-52,79	20	9,88 %	HRK	-0,29
7100000785	260/16	24.11.2016	24.11.2016	25.11.2016	22.12.2016	-15.002,11	28	9,88 %	HRK	-113,39
7100000788	264/16	05.12.2016	05.12.2016	06.12.2016	22.12.2016	-20.501,29	17	9,88 %	HRK	-94,08
1000001183	13838-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	30.06.2016	58.900,00	31	10,05 %	HRK	501,37
9500014439		30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	58.900,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500014439		30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	-58.900,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000438	165/16	22.04.2016	22.04.2016	23.04.2016	30.06.2016	-20.075,00	69	10,05 %	HRK	-380,36
7100000443	167/16	09.06.2016	09.06.2016	10.06.2016	30.06.2016	-6.402,55	21	10,05 %	HRK	-36,92
7100000471	172/16	09.06.2016	09.06.2016	10.06.2016	30.06.2016	-10.122,45	21	10,05 %	HRK	-58,37
7100000481	175/16	14.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	30.06.2016	-6.402,55	16	10,05 %	HRK	-28,13
7100000481	175/16	14.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	30.06.2016	-15.897,45	16	10,05 %	HRK	-69,84
1000001230	14150-25160	31.03.2016	30.05.2016	01.07.2016	21.07.2016	128.719,50	21	9,88 %	HRK	729,69
1000001230	14150-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	30.06.2016	128.719,50	31	10,05 %	HRK	1.095,70
9500015906		21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	128.719,50	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500015906		21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	-128.719,50	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000469	171/16	15.06.2016	15.06.2016	01.07.2016	21.07.2016	-15.033,00	21	9,88 %	HRK	-85,22
7100000469	171/16	15.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	30.06.2016	-15.033,00	15	10,05 %	HRK	-61,92
7100000471	172/16	09.06.2016	09.06.2016	10.06.2016	30.06.2016	-50.522,20	21	10,05 %	HRK	-291,33
7100000471	172/16	09.06.2016	09.06.2016	01.07.2016	21.07.2016	-50.522,20	21	9,88 %	HRK	-286,40
7100000485	176/16	06.06.2016	06.06.2016	07.06.2016	30.06.2016	-16.926,08	24	10,05 %	HRK	-111,55
7100000485	176/16	06.06.2016	06.06.2016	01.07.2016	21.07.2016	-16.926,08	21	9,88 %	HRK	-95,95
7100000493	180/16	28.06.2016	28.06.2016	01.07.2016	21.07.2016	-5.195,45	21	9,88 %	HRK	-29,45
7100000493	180/16	28.06.2016	28.06.2016	29.06.2016	30.06.2016	-5.195,45	2	10,05 %	HRK	-2,85
7100000495	181/16	15.06.2016	15.06.2016	01.07.2016	21.07.2016	-41.042,77	21	9,88 %	HRK	-232,67
7100000495	181/16	15.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	30.06.2016	-41.042,77	15	10,05 %	HRK	-169,05
1000001903	16381-25160	31.05.2016	30.07.2016	31.07.2016	10.08.2016	43.506,19	11	9,88 %	HRK	129,19
9500017552		10.08.2016	10.08.2016	10.08.2016	10.08.2016	43.506,19	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500017552		10.08.2016	10.08.2016	10.08.2016	10.08.2016	-43.506,19	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000520	189/16	22.07.2016	22.07.2016	23.07.2016	10.08.2016	-19.852,52	19	9,88 %	HRK	-101,82
1000002757	20478-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	78.603,75	2	9,88 %	HRK	42,44
9500019146		31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	78.603,75	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500019146		31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	-78.603,75	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000570	203/16	09.08.2016	09.08.2016	10.08.2016	31.08.2016	-4.489,99	22	9,88 %	HRK	-26,67

Datum: 27.01.2017

Str: 11/11

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
7100000574	205/16	12.08.2016	12.08.2016	13.08.2016	31.08.2016	-10.214,77	19	9,88 %	HRK	-52,39
8100092033	SPB HRK 16161	23.08.2016	23.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	-63.898,99	2	9,88 %	HRK	-34,50
1000002586	19208-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	4.590,00	2	9,88 %	HRK	2,48
1000002735	20257-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	47.980,80	2	9,88 %	HRK	25,90
1000002775	20656-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	63.112,50	2	9,88 %	HRK	34,07
9500019156		31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	-115.683,30	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500019156		31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	115.683,30	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000566	201/16	09.08.2016	09.08.2016	10.08.2016	31.08.2016	-1.035,36	22	9,88 %	HRK	-6,15
7100000570	203/16	09.08.2016	09.08.2016	10.08.2016	31.08.2016	-3.554,64	22	9,88 %	HRK	-21,11
7000002331	801321-25160	04.05.2016	04.05.2016	30.08.2016	31.08.2016	-20.448,75	2	9,88 %	HRK	-11,04
7100000566	201/16	09.08.2016	09.08.2016	10.08.2016	31.08.2016	-1.894,69	22	9,88 %	HRK	-11,25
7100000568	202/16	09.08.2016	09.08.2016	10.08.2016	31.08.2016	-23.034,13	22	9,88 %	HRK	-136,80
7100000577	209/16	29.08.2016	29.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	-2.603,23	2	9,88 %	HRK	-1,41
7000002013	800422-25160	24.02.2016	24.02.2016	30.08.2016	31.08.2016	-54.311,13	2	9,88 %	HRK	-29,32
7100000570	203/16	09.08.2016	09.08.2016	10.08.2016	31.08.2016	-8.801,37	22	9,88 %	HRK	-52,27
1000002567	19011-25160	30.06.2016	29.08.2016	30.08.2016	20.09.2016	22.950,00	22	9,88 %	HRK	136,30
9500020777		20.09.2016	20.09.2016	20.09.2016	20.09.2016	22.950,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500020777		20.09.2016	20.09.2016	20.09.2016	20.09.2016	-22.950,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000577	209/16	29.08.2016	29.08.2016	30.08.2016	20.09.2016	-4.480,77	22	9,88 %	HRK	-26,61
7100000606	216/16	09.09.2016	09.09.2016	10.09.2016	20.09.2016	-18.469,23	11	9,88 %	HRK	-54,84
1000002865	5002-83160	13.07.2016	13.07.2016	14.07.2016	10.10.2016	-39,19	89	9,88 %	HRK	-0,94
9500024224		10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	940,50	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500024224		10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	-940,50	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000003170	22160-25160	31.07.2016	29.09.2016	30.09.2016	13.12.2016	76.840,68	75	9,88 %	HRK	1.555,71
9500030480		13.12.2016	13.12.2016	13.12.2016	13.12.2016	76.840,68	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500030480		13.12.2016	13.12.2016	13.12.2016	13.12.2016	-76.840,68	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000766	254/16	24.11.2016	24.11.2016	25.11.2016	13.12.2016	-15.000,00	19	9,88 %	HRK	-76,93
7100000777	258/16	02.12.2016	02.12.2016	03.12.2016	13.12.2016	-12.465,29	11	9,88 %	HRK	-37,01
8100114652	SPB HRK 16227	24.11.2016	24.11.2016	25.11.2016	13.12.2016	-49.375,39	19	9,88 %	HRK	-253,24
<b>UKUPNO:</b>						<b>10.947 d</b>			<b>HRK</b>	<b>167.194,04</b>

Prigovori se podnose pismenim putem u roku od 8 dana od datuma obračuna kamata.

Molimo da svoju obvezu podmirite u roku 15 dana.

Prilikom plaćanja molimo da broj obračuna kamata navedete u pozivu na broj, te iznos obračuna kamata doznačite u korist našeg računa HR3723600001101236921.

Nakon navedenog roka utužujemo bez prethodne opomene.

Dokument je pisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Kamatni list br.  
9100000070

**HRT** Hrvatska  
radiotelevizija

RJ Financije, Računovodstvo, Plan i analiza  
Hrvatska / 10000 Zagreb / Prislavlje 3  
OIB: 68419124305  
Tel: +385 1 634 4145  
Fax: +385 1 634 4356  
IBAN: HR3723600001101236921

Datum: 21.07.2016

UNEX MEDIA D.O.O.  
ILICA 26  
10000 ZAGREB  
Hrvatska  
OIB: 31668116417  
IBAN: HR3223400091110236433  
IBAN: HR6323600001101813603

**PRESLIKA ISTOVJETNA S ORIGINALOM**  
U Zagrebu, ..... **07-07-2017** .....

**O V J E R A V A**

**RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVA HRT-a**

.....  
**MARINA VRANČIĆ**

## OBRAČUN KAMATA

Kontakt osoba: Branka Petković

Vaša šifra: 3265

Telefon: 01 634 2759

Faks: 01 634 2955

Str: 1/13

Zbog kašnjenja pri plaćanju navedenih računa dostavljamo Vam obračun kamata za razdoblje do 30.06.2016 kako slijedi:

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rač.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000004228	25836-25151	30.09.2015	29.11.2015	01.01.2016	07.01.2016	128.821,60	7	10,05 %	HRK	247,61
1000004228	25836-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	128.821,60	32	10,13 %	HRK	1.144,08
7100000011	10/16	07.01.2016	07.01.2016	07.01.2016	07.01.2016	-128.821,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000005387	36196-10154	30.11.2015	30.12.2015	01.01.2016	12.02.2016	1.012,50	43	10,05 %	HRK	11,95
1000005387	36196-10154	30.11.2015	30.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	1.012,50	1	10,13 %	HRK	0,28
7100000130	57/16	12.02.2016	12.02.2016	12.02.2016	12.02.2016	-1.012,50	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000005609	30872-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	14.03.2016	11.219,88	14	10,05 %	HRK	43,13
1000005622	31003-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	14.03.2016	12.600,00	14	10,05 %	HRK	48,44
1000005624	31020-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	14.03.2016	13.860,00	14	10,05 %	HRK	53,28
7100000220	89/16	14.03.2016	14.03.2016	14.03.2016	14.03.2016	-37.679,88	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000737	12440-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	20.05.2016	36.622,59	21	10,05 %	HRK	211,18
7100000432	156/16	20.05.2016	20.05.2016	20.05.2016	20.05.2016	-36.622,59	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000364	5011-25160	22.02.2016	22.02.2016	23.02.2016	24.03.2016	-134.544,00	31	10,05 %	HRK	-1.145,28
7500000114		24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016	134.544,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000781	5075-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-8.409,00	53	10,05 %	HRK	-122,38
7500000266		24.05.2016	24.05.2016	24.05.2016	24.05.2016	8.409,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000829	5112-25160	11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	03.06.2016	-189,60	84	10,05 %	HRK	-4,37
7500000302		03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	136,80	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000113		11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	03.06.2016	52,80	84	10,05 %	HRK	1,22
1000000758	5055-25160	11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	03.06.2016	-541,14	84	10,05 %	HRK	-12,48
7500000303		03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	464,65	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000113		11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	03.06.2016	76,49	84	10,05 %	HRK	1,76
1000000761	5058-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	03.06.2016	-7.540,80	35	10,05 %	HRK	-72,47
7500000304	5058-25160	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	5.491,20	-	-	HRK	Dok. zatvaranja

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
7500000113		11.03.2016	11.03.2016	30.04.2016	03.06.2016	2.049,60	35	10,05 %	HRK	19,70
1000000785	5079-25160	11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	03.06.2016	-1.921,69	84	10,05 %	HRK	-44,32
7500000305	5083-25160	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	1.780,09	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000112		22.02.2016	22.02.2016	12.03.2016	03.06.2016	141,60	84	10,05 %	HRK	3,27
1000000630	11908-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	24.06.2016	47.172,13	56	10,05 %	HRK	725,37
7500000306		24.06.2016	24.06.2016	24.06.2016	24.06.2016	0,01	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000418	149/16	06.06.2016	06.06.2016	07.06.2016	24.06.2016	-44.338,13	18	10,05 %	HRK	-219,15
7100000432	156/16	20.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	24.06.2016	-1.053,92	35	10,05 %	HRK	-10,13
7500000305	5083-25160	03.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	24.06.2016	-1.780,09	21	10,05 %	HRK	-10,26
1000000647	12076-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	16.06.2016	134.784,30	48	10,05 %	HRK	1.776,50
1000000811	5101-25160	11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	16.06.2016	-6.532,08	97	10,05 %	HRK	-173,98
7500000307	5101-25160	16.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	136.230,18	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000307	5101-25160	16.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	-136.230,18	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000412	146/16	03.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	16.06.2016	-26.217,30	13	10,05 %	HRK	-93,59
7100000414	147/16	23.05.2016	23.05.2016	24.05.2016	16.06.2016	-31.575,31	24	10,05 %	HRK	-208,09
7100000416	148/16	03.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	16.06.2016	-24.807,05	13	10,05 %	HRK	-88,55
7100000420	150/16	19.05.2016	19.05.2016	20.05.2016	16.06.2016	-20.145,20	28	10,05 %	HRK	-154,89
7100000422	151/16	15.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	16.06.2016	-16.753,24	1	10,05 %	HRK	-4,60
7100000428	154/16	13.05.2016	13.05.2016	14.05.2016	16.06.2016	-10.200,00	34	10,05 %	HRK	-95,23
7500000112		22.02.2016	22.02.2016	12.03.2016	16.06.2016	1.445,88	97	10,05 %	HRK	38,51
1000000626	11860-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	15.06.2016	64.170,28	47	10,05 %	HRK	828,16
1000000776	5071-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	15.06.2016	-2.825,84	47	10,05 %	HRK	-36,47
7500000308	5071-25160	15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	-64.574,59	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000308	5071-25160	15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	64.574,59	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000112		22.02.2016	11.03.2016	30.04.2016	15.06.2016	404,31	47	10,05 %	HRK	5,22
1000000790	5083-25160	11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	23.06.2016	-4.816,80	104	10,05 %	HRK	-137,56
7500000309	5083-25160	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	3.789,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000113		11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	23.06.2016	1.027,20	104	10,05 %	HRK	29,33
1000000798	5088-25160	10.03.2016	10.03.2016	11.03.2016	23.06.2016	-1.378,08	105	10,05 %	HRK	-39,73
7500000310	5088-25160	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	974,15	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000112		22.02.2016	22.02.2016	11.03.2016	23.06.2016	403,93	105	10,05 %	HRK	11,65
1000000831	5113-25160	11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	23.06.2016	-1.137,60	104	10,05 %	HRK	-32,49
7500000311	5113-25160	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	352,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000112		22.02.2016	22.02.2016	12.03.2016	23.06.2016	785,60	104	10,05 %	HRK	22,43
1000001012	5128-25160	24.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	-814.429,80	55	10,05 %	HRK	-12.299,89
7500000312	5128-25160	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	771.037,80	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7500000267		24.03.2016	24.03.2016	30.04.2016	23.06.2016	43.392,00	55	10,05 %	HRK	655,33
1000004178	25330-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	80.040,00	32	10,13 %	HRK	710,84
1000004182	25372-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	48.992,30	32	10,13 %	HRK	435,11
1000004190	25453-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	46.331,13	32	10,13 %	HRK	411,47
1000004192	25470-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	40.312,50	32	10,13 %	HRK	358,02
1000004207	25623-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	9.520,00	32	10,13 %	HRK	84,55

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000004208	25631-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	397.208,80	32	10,13 %	HRK	3.527,65
1000004236	25917-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	35.948,40	32	10,13 %	HRK	319,26
1000004265	26085-25151	30.09.2015	29.11.2015	30.11.2015	31.12.2015	152.678,80	32	10,13 %	HRK	1.355,96
7500000650	600040-25151	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	98.822,93	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000001	7/16	08.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	31.12.2015	-20.486,92	23	10,13 %	HRK	-130,77
7100000878	6/16	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	31.12.2015	-44.498,04	17	10,13 %	HRK	-209,95
8100160321	ZABA HRK 15357	23.12.2015	23.12.2015	24.12.2015	31.12.2015	-118.664,67	8	10,13 %	HRK	-263,47
1000004069	30228-10154	30.09.2015	30.10.2015	01.01.2016	28.01.2016	6.075,00	28	10,05 %	HRK	46,71
1000004069	30228-10154	30.09.2015	30.10.2015	31.10.2015	31.12.2015	6.075,00	62	10,13 %	HRK	104,53
1000004849	33162-10154	31.10.2015	30.11.2015	01.01.2016	28.01.2016	810,00	28	10,05 %	HRK	6,23
1000004849	33162-10154	31.10.2015	30.11.2015	01.12.2015	31.12.2015	810,00	31	10,13 %	HRK	6,97
1000004858	33251-10154	31.10.2015	30.11.2015	01.12.2015	31.12.2015	2.362,50	31	10,13 %	HRK	20,33
1000004858	33251-10154	31.10.2015	30.11.2015	01.01.2016	28.01.2016	2.362,50	28	10,05 %	HRK	18,16
1000005098	35130-85154	30.11.2015	30.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	13.823,21	1	10,13 %	HRK	3,84
1000005098	35130-85154	30.11.2015	30.12.2015	01.01.2016	28.01.2016	13.823,21	28	10,05 %	HRK	106,28
8100013988	SBERBHRK 16018	28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016	28.01.2016	-13.273,83	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7000003112	818194-85154	22.09.2015	22.09.2015	31.12.2015	31.12.2015	-9.796,88	1	10,13 %	HRK	-2,72
7000003112	818194-85154	22.09.2015	22.09.2015	01.01.2016	28.01.2016	-9.796,88	28	10,05 %	HRK	-75,32
1000005155	29190-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	250.102,25	25	10,05 %	HRK	1.716,89
1000005157	29181-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	73.500,00	25	10,05 %	HRK	504,56
1000005159	29173-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	80.580,00	25	10,05 %	HRK	553,16
1000005162	29165-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	43.247,40	25	10,05 %	HRK	296,88
1000005165	29157-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	364.200,85	25	10,05 %	HRK	2.500,15
1000005264	29998-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	33.673,13	25	10,05 %	HRK	231,16
1000005284	30198-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	92.596,00	25	10,05 %	HRK	635,65
1000005285	30201-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	117.543,59	25	10,05 %	HRK	806,91
1000005305	30406-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	136.882,34	25	10,05 %	HRK	939,66
1000005759	39390-10154	31.12.2015	30.01.2016	31.01.2016	23.02.2016	5.310,00	24	10,05 %	HRK	34,99
1000005760	39403-10154	31.12.2015	30.01.2016	31.01.2016	23.02.2016	4.425,00	24	10,05 %	HRK	29,16
1000005761	39411-10154	31.12.2015	30.01.2016	31.01.2016	23.02.2016	2.700,00	24	10,05 %	HRK	17,79
1000005762	39420-10154	31.12.2015	30.01.2016	31.01.2016	23.02.2016	2.430,00	24	10,05 %	HRK	16,01
8100025849	ZABA HRK 16054	23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	-2.218.795,86	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000130	57/16	12.02.2016	12.02.2016	13.02.2016	23.02.2016	-19.257,69	11	10,05 %	HRK	-58,17
7100000132	61/16	09.02.2016	09.02.2016	10.02.2016	23.02.2016	-21.205,59	14	10,05 %	HRK	-81,52
7000000261	803332-25151	03.11.2015	03.11.2015	31.01.2016	23.02.2016	-722,31	24	10,05 %	HRK	-4,76
1000005593	30716-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	15.590,40	32	10,05 %	HRK	136,99
1000005595	30732-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	9.166,68	32	10,05 %	HRK	80,55
1000005598	30767-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	34.236,71	32	10,05 %	HRK	300,83
1000005600	30783-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	68.750,00	32	10,05 %	HRK	604,10
1000005612	30902-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	12.450,00	32	10,05 %	HRK	109,40
1000005620	30988-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	97.143,53	32	10,05 %	HRK	853,59

Datum: 21.07.2016

Str: 4/13

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000005628	31062-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	103.032,49	32	10,05 %	HRK	905,33
1000005630	31089-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	8.332,80	32	10,05 %	HRK	73,22
1000005682	31356-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	55.675,20	32	10,05 %	HRK	489,21
1000005684	31372-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	57.199,60	32	10,05 %	HRK	502,61
1000005687	31402-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	73.273,90	32	10,05 %	HRK	643,85
1000005690	31437-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	155.722,50	32	10,05 %	HRK	1.368,32
1000005691	31445-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	325.697,68	32	10,05 %	HRK	2.861,87
1000005692	31453-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	410.654,49	32	10,05 %	HRK	3.608,37
1000005693	31461-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	212.330,00	32	10,05 %	HRK	1.865,72
1000005694	31470-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	91.759,20	32	10,05 %	HRK	806,28
1000005699	31526-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	80.500,00	32	10,05 %	HRK	707,34
1000005701	31542-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	78.190,56	32	10,05 %	HRK	687,05
1000005705	31585-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	154.111,76	32	10,05 %	HRK	1.354,16
1000005863	32204-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	182.939,98	32	10,05 %	HRK	1.607,47
1000005865	32220-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	471.930,25	32	10,05 %	HRK	4.146,80
8100041654	SBERBHRK 16063	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	-2.666.159,52	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000236	96/16	15.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	01.04.2016	-22.319,21	17	10,05 %	HRK	-104,19
7100000242	98/16	10.03.2016	10.03.2016	11.03.2016	01.04.2016	-10.209,00	22	10,05 %	HRK	-61,67
1000000269	10677-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	70.623,10	24	10,05 %	HRK	465,42
1000000271	10693-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	101.187,40	24	10,05 %	HRK	666,84
1000000285	10839-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	204.459,00	24	10,05 %	HRK	1.347,42
1000000290	10880-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	955.849,65	24	10,05 %	HRK	6.299,21
1000000291	10898-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	59.768,60	24	10,05 %	HRK	393,88
1000000292	10901-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	45.662,00	24	10,05 %	HRK	300,92
1000005601	30791-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	7.032,50	56	10,05 %	HRK	108,14
1000005621	30996-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	95.242,90	56	10,05 %	HRK	1.464,55
1000005683	31364-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	202.483,55	56	10,05 %	HRK	3.113,60
1000005688	31410-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	373.317,00	56	10,05 %	HRK	5.740,51
1000005695	31488-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	397.254,78	56	10,05 %	HRK	6.108,61
1000005696	31496-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	218.228,64	56	10,05 %	HRK	3.355,71
1000005697	31500-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	147.847,41	56	10,05 %	HRK	2.273,46
1000005707	31607-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	80.136,00	56	10,05 %	HRK	1.232,26
1000005864	32212-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	25.04.2016	462.422,39	56	10,05 %	HRK	7.110,69
8100053772	ZABA HRK 16116	25.04.2016	25.04.2016	25.04.2016	25.04.2016	-2.742.313,10	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000355	5003-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-26.587,52	24	10,05 %	HRK	-175,22
1000000755	5052-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-1.661,72	24	10,05 %	HRK	-10,95
1000000357	5005-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-38.094,09	24	10,05 %	HRK	-251,05
1000000762	5059-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-2.380,87	24	10,05 %	HRK	-15,69
1000000369	5015-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-76.972,80	24	10,05 %	HRK	-507,26
1000000789	5082-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-4.810,80	24	10,05 %	HRK	-31,70
1000000376	5022-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-359.849,29	24	10,05 %	HRK	-2.371,47

Datum: 21.07.2016

Str: 5/13

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000000812	5102-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-22.490,57	24	10,05 %	HRK	-148,22
1000000377	5023-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-22.501,11	24	10,05 %	HRK	-148,29
1000000813	5103-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-1.406,33	24	10,05 %	HRK	-9,27
1000000378	5024-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-17.190,40	24	10,05 %	HRK	-113,29
1000000815	5105-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.04.2016	-1.074,40	24	10,05 %	HRK	-7,08
7100000273	109/16	29.03.2016	29.03.2016	30.03.2016	25.04.2016	-8.698,61	27	10,05 %	HRK	-64,49
7100000294	113/16	14.04.2016	14.04.2016	15.04.2016	25.04.2016	-44.608,75	11	10,05 %	HRK	-134,74
7100000296	114/16	05.04.2016	05.04.2016	06.04.2016	25.04.2016	-20.589,00	20	10,05 %	HRK	-113,07
7100000298	115/16	08.04.2016	08.04.2016	09.04.2016	25.04.2016	-10.189,85	17	10,05 %	HRK	-47,57
7100000306	117/16	11.04.2016	11.04.2016	12.04.2016	25.04.2016	-20.095,71	14	10,05 %	HRK	-77,25
1000000153	10367-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	81.535,40	53	10,05 %	HRK	1.186,61
1000000171	10553-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	51.562,50	53	10,05 %	HRK	750,40
1000000179	10359-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	31.968,50	53	10,05 %	HRK	465,25
1000000247	10936-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	59.861,25	53	10,05 %	HRK	871,18
1000000249	10952-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	136.408,00	53	10,05 %	HRK	1.985,18
1000000257	10570-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	61.472,00	53	10,05 %	HRK	894,62
1000000270	10685-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	299.574,00	53	10,05 %	HRK	4.359,78
1000000272	10707-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	952,00	53	10,05 %	HRK	13,85
1000000273	10715-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	132.272,75	53	10,05 %	HRK	1.925,00
1000000274	10723-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	204.401,20	53	10,05 %	HRK	2.974,71
1000000275	10731-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	86.740,80	53	10,05 %	HRK	1.262,36
1000000276	10740-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	128.101,80	53	10,05 %	HRK	1.864,30
1000000277	10758-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	91.800,00	53	10,05 %	HRK	1.335,99
1000000278	10766-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	59.287,50	53	10,05 %	HRK	862,83
1000000279	10774-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	298.095,00	53	10,05 %	HRK	4.338,26
1000000281	10790-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	26.350,00	53	10,05 %	HRK	383,48
1000000282	10804-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	41.014,20	53	10,05 %	HRK	596,89
1000000284	10820-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	55.704,75	53	10,05 %	HRK	810,69
1000000286	10847-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	45.740,20	53	10,05 %	HRK	665,67
1000000287	10855-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	101.911,60	53	10,05 %	HRK	1.483,15
1000000288	10863-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	24.806,40	53	10,05 %	HRK	361,01
1000000289	10871-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	1.785,00	53	10,05 %	HRK	25,98
8100068877	ZABA HRK 16145	24.05.2016	24.05.2016	24.05.2016	24.05.2016	-1.195.087,39	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000371	5017-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-30.695,66	53	10,05 %	HRK	-446,72
1000000799	5089-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-1.918,49	53	10,05 %	HRK	-27,92
1000000373	5019-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-12.035,21	53	10,05 %	HRK	-175,15
1000000804	5094-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-752,18	53	10,05 %	HRK	-10,95
1000000832	5117-25160	18.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-23.944,50	53	10,05 %	HRK	-348,47
1000000381	5027-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-51.353,60	53	10,05 %	HRK	-747,36
1000000822	5111-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-3.209,60	53	10,05 %	HRK	-46,71
7500000267		24.03.2016	24.03.2016	02.04.2016	24.05.2016	-43.392,00	53	10,05 %	HRK	-631,50
1000000356	5004-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-112.780,80	53	10,05 %	HRK	-1.641,33

Datum: 21.07.2016

Str: 6/13

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000000760	5057-25160	10.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-7.048,80	53	10,05 %	HRK	-102,58
1000000358	5006-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-358,40	53	10,05 %	HRK	-5,22
1000000764	5061-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-22,40	53	10,05 %	HRK	-0,33
1000000471	5029-25160	29.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-15.561,50	53	10,05 %	HRK	-226,47
1000000359	5007-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-76.951,04	53	10,05 %	HRK	-1.119,89
1000000769	5066-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-4.809,43	53	10,05 %	HRK	-69,99
1000000360	5008-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-32.655,35	53	10,05 %	HRK	-475,24
1000000772	5069-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-2.040,97	53	10,05 %	HRK	-29,70
7100000357	132/16	06.05.2016	06.05.2016	07.05.2016	24.05.2016	-10.610,75	18	10,05 %	HRK	-52,44
7100000378	136/16	07.04.2016	07.04.2016	08.04.2016	24.05.2016	-17.517,00	47	10,05 %	HRK	-226,07
7100000384	139/16	06.04.2016	06.04.2016	07.04.2016	24.05.2016	-22.970,97	48	10,05 %	HRK	-302,76
1000000362	5009-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-48.226,56	53	10,05 %	HRK	-701,85
1000000774	5070-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-3.014,16	53	10,05 %	HRK	-43,87
1000000363	5010-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-34.560,00	53	10,05 %	HRK	-502,96
1000000778	5073-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-2.160,00	53	10,05 %	HRK	-31,44
7500000114		24.03.2016	24.03.2016	02.04.2016	24.05.2016	-22.320,00	53	10,05 %	HRK	-324,83
7500000114		24.03.2016	24.03.2016	02.04.2016	24.05.2016	-112.224,00	53	10,05 %	HRK	-1.633,23
1000000366	5013-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-9.920,00	53	10,05 %	HRK	-144,37
1000000784	5078-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-620,00	53	10,05 %	HRK	-9,02
1000000472	5031-25160	29.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-22.195,92	53	10,05 %	HRK	-323,02
1000000367	5014-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-20.971,20	53	10,05 %	HRK	-305,20
1000000788	5081-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-1.310,70	53	10,05 %	HRK	-19,07
1000000370	5016-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-17.219,84	53	10,05 %	HRK	-250,61
1000000797	5087-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-1.076,23	53	10,05 %	HRK	-15,66
1000000372	5018-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-38.366,72	53	10,05 %	HRK	-558,36
1000000801	5091-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-2.397,92	53	10,05 %	HRK	-34,90
1000000374	5020-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-9.338,87	53	10,05 %	HRK	-135,91
1000000806	5096-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-583,69	53	10,05 %	HRK	-8,49
1000000375	5021-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-672,00	53	10,05 %	HRK	-9,78
1000000808	5098-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	24.05.2016	-42,00	53	10,05 %	HRK	-0,61
1000000283	10812-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.05.2016	426.588,65	54	10,05 %	HRK	6.325,40
1000000294	10928-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.05.2016	60.226,75	54	10,05 %	HRK	893,03
1000000551	11100-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	135.945,00	26	10,05 %	HRK	970,56
1000000603	11630-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	18.333,35	26	10,05 %	HRK	130,89
1000000604	11649-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	21.000,00	26	10,05 %	HRK	149,93
1000000613	11738-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	5.088,00	26	10,05 %	HRK	36,32
1000000614	11746-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	3.052,80	26	10,05 %	HRK	21,79
1000000617	11770-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	54.730,68	26	10,05 %	HRK	390,74
1000000619	11797-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	70.094,10	26	10,05 %	HRK	500,43
1000000620	11800-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	6.572,00	26	10,05 %	HRK	46,92
1000000621	11819-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	3.180,00	26	10,05 %	HRK	22,70
1000000622	11827-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	757,90	26	10,05 %	HRK	5,41

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000000625	11851-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	64.737,38	26	10,05 %	HRK	462,18
1000000627	11878-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	1.662,08	26	10,05 %	HRK	11,87
1000000628	11886-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	23.436,60	26	10,05 %	HRK	167,32
1000000629	11894-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	206.859,00	26	10,05 %	HRK	1.476,84
1000000631	11916-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	36.965,75	26	10,05 %	HRK	263,91
1000000632	11924-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	246.347,40	26	10,05 %	HRK	1.758,76
1000000633	11932-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	1.335,60	26	10,05 %	HRK	9,54
1000000634	11940-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	6.271,20	26	10,05 %	HRK	44,77
1000000636	11967-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	477,00	26	10,05 %	HRK	3,41
1000000637	11975-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	16.281,60	26	10,05 %	HRK	116,24
1000000641	12017-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	12.526,80	26	10,05 %	HRK	89,43
1000000642	12025-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	151.682,83	26	10,05 %	HRK	1.082,92
1000000644	12041-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	24.528,40	26	10,05 %	HRK	175,12
1000000645	12050-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	1.113,00	26	10,05 %	HRK	7,95
1000000646	12068-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	42.211,33	26	10,05 %	HRK	301,36
1000000648	12084-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	47.771,01	26	10,05 %	HRK	341,05
1000000649	12092-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	43.824,64	26	10,05 %	HRK	312,88
1000000650	12106-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	1.240,20	26	10,05 %	HRK	8,85
1000000651	12114-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	27.949,00	26	10,05 %	HRK	199,54
1000000653	12130-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	4.070,40	26	10,05 %	HRK	29,06
1000000655	12157-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	31.084,58	26	10,05 %	HRK	221,92
8100068977	ZABA HRK 16146	25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	-1.473.730,84	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000473	5032-25160	29.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.05.2016	-230.859,75	54	10,05 %	HRK	-3.423,16
8100068877	ZABA HRK 16145	24.05.2016	24.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	-24.772,86	1	10,05 %	HRK	-6,80
8100068878	ZABA HRK 16145	24.05.2016	24.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	-6.250,00	1	10,05 %	HRK	-1,72
8100068879	ZABA HRK 16145	24.05.2016	24.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	-2.569,39	1	10,05 %	HRK	-0,71
1000000474	5033-25160	29.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	25.05.2016	-32.593,30	54	10,05 %	HRK	-483,29
1000000756	5053-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-192,00	26	10,05 %	HRK	-1,37
1000000757	5054-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-115,20	26	10,05 %	HRK	-0,82
1000000763	5060-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-2.645,06	26	10,05 %	HRK	-18,88
1000000765	5062-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-248,00	26	10,05 %	HRK	-1,77
1000000766	5063-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-120,00	26	10,05 %	HRK	-0,86
1000000767	5064-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-28,60	26	10,05 %	HRK	-0,20
1000000771	5068-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-2.442,90	26	10,05 %	HRK	-17,44
1000000777	5072-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-62,72	26	10,05 %	HRK	-0,45
1000000779	5074-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-884,40	26	10,05 %	HRK	-6,31
1000000782	5076-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-7.806,00	26	10,05 %	HRK	-55,73
1000000787	5080-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-50,40	26	10,05 %	HRK	-0,36
1000000791	5084-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-18,00	26	10,05 %	HRK	-0,13
1000000759	5056-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-403,20	26	10,05 %	HRK	-2,88
7500000268		11.03.2016	11.03.2016	30.04.2016	25.05.2016	-211,20	26	10,05 %	HRK	-1,51
1000000803	5093-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-5.723,89	26	10,05 %	HRK	-40,86

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000000807	5097-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-925,60	26	10,05 %	HRK	-6,61
1000000809	5099-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-42,00	26	10,05 %	HRK	-0,30
1000000810	5100-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-1.592,89	26	10,05 %	HRK	-11,37
1000000814	5104-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-1.802,67	26	10,05 %	HRK	-12,87
1000000816	5106-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-1.653,76	26	10,05 %	HRK	-11,81
1000000817	5107-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-46,80	26	10,05 %	HRK	-0,33
1000000819	5109-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	25.05.2016	-153,60	26	10,05 %	HRK	-1,10
1000000623	11835-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	90.770,96	55	10,05 %	HRK	1.370,86
1000000635	11959-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	100.424,40	55	10,05 %	HRK	1.516,66
1000000638	11983-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	25.815,24	55	10,05 %	HRK	389,87
1000000640	12009-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	75.213,35	55	10,05 %	HRK	1.135,91
1000000643	12033-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	65.283,30	55	10,05 %	HRK	985,94
1000000652	12122-25160	29.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	23.06.2016	9.328,00	83	10,05 %	HRK	212,59
1000000735	12424-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	56.242,80	55	10,05 %	HRK	849,40
1000000749	12505-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	1.092.303,55	55	10,05 %	HRK	16.496,47
1000001063	12599-25160	29.03.2016	28.05.2016	29.05.2016	23.06.2016	21.850,00	26	10,05 %	HRK	155,99
1000001064	12602-25160	29.03.2016	28.05.2016	29.05.2016	23.06.2016	36.100,00	26	10,05 %	HRK	257,73
1000001066	12629-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	18.333,35	24	10,05 %	HRK	120,82
1000001067	12637-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	21.000,00	24	10,05 %	HRK	138,39
1000001119	13170-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	140.974,20	24	10,05 %	HRK	929,04
1000001136	13358-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	31.598,33	24	10,05 %	HRK	208,24
1000001158	13579-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	7.920,00	24	10,05 %	HRK	52,19
1000001159	13587-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	1.792,96	24	10,05 %	HRK	11,82
1000001160	13595-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	20.196,00	24	10,05 %	HRK	133,09
1000001161	13609-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	7.650,00	24	10,05 %	HRK	50,41
1000001162	13617-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	3.825,00	24	10,05 %	HRK	25,21
1000001163	13625-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	161.826,56	24	10,05 %	HRK	1.066,46
1000001164	13641-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	2.371,50	24	10,05 %	HRK	15,63
1000001165	13650-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	52.173,00	24	10,05 %	HRK	343,83
1000001166	13668-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	1.499,40	24	10,05 %	HRK	9,88
1000001167	13676-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	18.870,00	24	10,05 %	HRK	124,36
1000001168	13684-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	892,50	24	10,05 %	HRK	5,88
1000001170	13706-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	318,75	24	10,05 %	HRK	2,10
1000001171	13714-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	6.693,75	24	10,05 %	HRK	44,11
1000001172	13722-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	4.156,50	24	10,05 %	HRK	27,39
1000001173	13730-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	4.437,00	24	10,05 %	HRK	29,24
1000001174	13749-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	14.688,00	24	10,05 %	HRK	96,80
1000001175	13757-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	89.375,00	24	10,05 %	HRK	589,00
1000001177	13773-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	87.753,15	24	10,05 %	HRK	578,31
1000001178	13781-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	15.177,60	24	10,05 %	HRK	100,02
1000001179	13790-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	2.342,81	24	10,05 %	HRK	15,44
1000001180	13803-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	4.271,25	24	10,05 %	HRK	28,15

Datum: 21.07.2016

Str: 9/13

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000001181	13811-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	16.169,55	24	10,05 %	HRK	106,56
1000001184	13846-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	26.372,10	24	10,05 %	HRK	173,80
1000001185	13854-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	59.884,20	24	10,05 %	HRK	394,65
1000001186	13862-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	36.652,43	24	10,05 %	HRK	241,55
1000001187	13870-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	10.588,88	24	10,05 %	HRK	69,78
1000001188	13889-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	56.680,13	24	10,05 %	HRK	373,53
1000001189	13897-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	124.134,00	24	10,05 %	HRK	818,06
1000001190	13900-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	1.249,50	24	10,05 %	HRK	8,23
1000001191	13919-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	1.243,13	24	10,05 %	HRK	8,19
1000001192	13927-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	15.876,30	24	10,05 %	HRK	104,63
1000001193	13935-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	19.402,95	24	10,05 %	HRK	127,87
1000001213	14028-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	329.492,96	24	10,05 %	HRK	2.171,41
1000001215	14036-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	44.168,48	24	10,05 %	HRK	291,08
1000001217	14044-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	106.370,06	24	10,05 %	HRK	701,00
1000001219	14052-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	59.888,89	24	10,05 %	HRK	394,68
1000001221	14060-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	133.143,56	24	10,05 %	HRK	877,44
1000001224	14079-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	138.853,24	24	10,05 %	HRK	915,07
1000001235	14133-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	82.977,64	24	10,05 %	HRK	546,84
1000001304	13633-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	34.277,10	24	10,05 %	HRK	225,89
8100078190	ZABA HRK 16175	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	-2.760.000,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000768	5065-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	-3.425,28	55	10,05 %	HRK	-51,73
1000000802	5092-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	-2.838,24	55	10,05 %	HRK	-42,86
1000000805	5095-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	-2.463,55	55	10,05 %	HRK	-37,21
1000002277	600156-25161	31.05.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	-399,84	55	10,05 %	HRK	-6,04
1000002278	600164-25161	31.05.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	-285,60	55	10,05 %	HRK	-4,31
1000002279	600172-25161	31.05.2016	29.04.2016	30.04.2016	23.06.2016	-856,80	55	10,05 %	HRK	-12,94
7100000416	148/16	03.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	23.06.2016	-4.475,65	20	10,05 %	HRK	-24,58
7100000426	153/16	06.05.2016	06.05.2016	07.05.2016	23.06.2016	-39.589,00	48	10,05 %	HRK	-521,80
7100000434	157/16	06.05.2016	06.05.2016	07.05.2016	23.06.2016	-405,80	48	10,05 %	HRK	-5,35
1000005245	29807-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	31.01.2016	187.590,00	2	10,05 %	HRK	103,02
9500000571		31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	187.590,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500000571		31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	-187.590,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000032	19/16	12.01.2016	12.01.2016	13.01.2016	31.01.2016	-30.215,95	19	10,05 %	HRK	-157,64
7100000060	31/16	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	31.01.2016	-23.309,88	12	10,05 %	HRK	-76,81
7500000651	600032-25151	31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016	31.01.2016	-134.064,17	2	10,05 %	HRK	-73,63
1000005259	29947-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	31.01.2016	112.600,88	2	10,05 %	HRK	61,84
9500000572		31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	-112.600,88	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500000572		31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016	112.600,88	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000058	30/16	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	31.01.2016	-47.773,28	12	10,05 %	HRK	-157,42
7100000060	31/16	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	31.01.2016	-16.756,70	12	10,05 %	HRK	-55,21
7100000062	32/16	18.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	31.01.2016	-13.418,12	13	10,05 %	HRK	-47,90
7100000066	34/16	16.12.2015	16.12.2015	17.12.2015	31.12.2015	-20.186,48	15	10,13 %	HRK	-84,04

Datum: 21.07.2016

Str: 10/13

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
7100000066	34/16	16.12.2015	16.12.2015	01.01.2016	31.01.2016	-20.186,48	31	10,05 %	HRK	-171,83
7100000070	36/16	20.01.2016	20.01.2016	21.01.2016	31.01.2016	-14.466,30	11	10,05 %	HRK	-43,70
1000005258	29939-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	05.02.2016	104.566,40	7	10,05 %	HRK	200,99
9500001349		05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	104.566,40	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500001349		05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	05.02.2016	-104.566,40	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000086	39/16	20.01.2016	20.01.2016	21.01.2016	05.02.2016	-15.168,53	16	10,05 %	HRK	-66,64
7100000088	40/16	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	05.02.2016	-16.624,02	17	10,05 %	HRK	-77,60
7500000017	29939-25150	31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016	05.02.2016	-72.773,85	7	10,05 %	HRK	-139,88
1000005246	29815-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	42.751,20	25	10,05 %	HRK	293,48
1000005254	29890-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	73.896,00	25	10,05 %	HRK	507,28
1000005257	29920-25151	30.11.2015	29.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	22.876,80	25	10,05 %	HRK	157,04
9500002304		23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	139.524,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500002304		23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	-139.524,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000094	43/16	20.01.2016	20.01.2016	21.01.2016	23.02.2016	-5.626,58	34	10,05 %	HRK	-52,53
7100000104	46/16	08.02.2016	08.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	-20.581,00	15	10,05 %	HRK	-84,77
7100000113	50/16	08.02.2016	08.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	-16.543,62	15	10,05 %	HRK	-68,14
7100000113	50/16	08.02.2016	08.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	-33.776,38	15	10,05 %	HRK	-139,12
7100000117	53/16	21.01.2016	21.01.2016	22.01.2016	23.02.2016	-20.404,11	33	10,05 %	HRK	-184,89
7100000130	57/16	12.02.2016	12.02.2016	13.02.2016	23.02.2016	-19.715,51	11	10,05 %	HRK	-59,55
7100000088	40/16	19.01.2016	19.01.2016	20.01.2016	23.02.2016	-8.327,10	35	10,05 %	HRK	-80,03
7100000094	43/16	20.01.2016	20.01.2016	21.01.2016	23.02.2016	-14.549,70	34	10,05 %	HRK	-135,84
1000005763	39438-10154	31.12.2015	30.01.2016	31.01.2016	25.02.2016	810,00	26	10,05 %	HRK	5,78
9500003011		25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	-810,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500003011		25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	810,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7000000254	826880-10154	29.12.2015	29.12.2015	31.01.2016	25.02.2016	-300,00	26	10,05 %	HRK	-2,14
7000000255	826146-10154	15.12.2015	15.12.2015	31.01.2016	25.02.2016	-332,81	26	10,05 %	HRK	-2,38
7000000256	812340-85154	26.06.2015	26.06.2015	31.01.2016	25.02.2016	-33,25	26	10,05 %	HRK	-0,24
7000000257	803332-25151	03.11.2015	03.11.2015	31.01.2016	25.02.2016	-143,94	26	10,05 %	HRK	-1,03
9500003915		29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	-37.800,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500003915		29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	37.800,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000152	68/16	16.02.2016	16.02.2016	17.02.2016	29.02.2016	-11.350,61	13	10,05 %	HRK	-40,52
7100000154	69/16	16.02.2016	16.02.2016	17.02.2016	29.02.2016	-26.449,39	13	10,05 %	HRK	-94,42
9500003916		29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	665.707,70	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500003916		29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	-665.707,70	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000152	68/16	16.02.2016	16.02.2016	17.02.2016	29.02.2016	-27.503,56	13	10,05 %	HRK	-98,18
9500003917		29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	-61.718,16	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500003917		29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	61.718,16	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000154	69/16	16.02.2016	16.02.2016	17.02.2016	29.02.2016	-15.304,67	13	10,05 %	HRK	-54,63
7100000156	70/16	22.01.2016	22.01.2016	23.01.2016	29.02.2016	-9.067,39	38	10,05 %	HRK	-94,61
7100000177	77/16	12.02.2016	12.02.2016	13.02.2016	29.02.2016	-37.346,10	17	10,05 %	HRK	-174,33
1000005606	30848-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	21.03.2016	18.144,00	21	10,05 %	HRK	104,63
1000005626	31046-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	21.03.2016	289.539,89	21	10,05 %	HRK	1.669,60

Datum: 21.07.2016

Str: 11/13

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
1000005703	31569-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	21.03.2016	84.165,76	21	10,05 %	HRK	485,33
9500005118		21.03.2016	21.03.2016	21.03.2016	21.03.2016	-391.849,65	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500005118		21.03.2016	21.03.2016	21.03.2016	21.03.2016	391.849,65	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000220	89/16	14.03.2016	14.03.2016	15.03.2016	21.03.2016	-6.164,79	7	10,05 %	HRK	-11,85
7100000222	90/16	15.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	21.03.2016	-11.979,21	6	10,05 %	HRK	-19,74
7100000183	81/16	11.02.2016	11.02.2016	12.02.2016	21.03.2016	-4.885,29	39	10,05 %	HRK	-52,32
7100000201	82/16	17.02.2016	17.02.2016	18.02.2016	21.03.2016	-17.635,31	33	10,05 %	HRK	-159,80
7100000203	83/16	07.03.2016	07.03.2016	08.03.2016	21.03.2016	-217.000,00	14	10,05 %	HRK	-834,20
7100000207	87/16	07.03.2016	07.03.2016	08.03.2016	21.03.2016	-16.172,39	14	10,05 %	HRK	-62,17
7100000222	90/16	15.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	21.03.2016	-3.417,90	6	10,05 %	HRK	-5,63
7100000224	91/16	11.02.2016	11.02.2016	12.02.2016	21.03.2016	-30.429,00	39	10,05 %	HRK	-325,86
7100000177	77/16	12.02.2016	12.02.2016	13.02.2016	21.03.2016	-1.633,54	38	10,05 %	HRK	-17,05
7100000181	79/16	01.03.2016	01.03.2016	02.03.2016	21.03.2016	-61.887,51	20	10,05 %	HRK	-339,87
7100000183	81/16	11.02.2016	11.02.2016	12.02.2016	21.03.2016	-20.644,71	39	10,05 %	HRK	-221,08
1000005611	30899-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	23.03.2016	8.966,25	23	10,05 %	HRK	56,63
9500005440		23.03.2016	23.03.2016	23.03.2016	23.03.2016	8.966,25	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500005440		23.03.2016	23.03.2016	23.03.2016	23.03.2016	-8.966,25	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000220	89/16	14.03.2016	14.03.2016	15.03.2016	23.03.2016	-3.661,83	9	10,05 %	HRK	-9,05
7100000228	93/16	14.03.2016	14.03.2016	15.03.2016	23.03.2016	-5.304,42	9	10,05 %	HRK	-13,11
1000005618	30961-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	29.03.2016	82.864,60	29	10,05 %	HRK	659,86
9500005575		29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	-82.864,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500005575		29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	82.864,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000226	92/16	14.03.2016	14.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	-11.195,00	15	10,05 %	HRK	-46,11
7100000228	93/16	14.03.2016	14.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	-16.643,97	15	10,05 %	HRK	-68,55
7100000230	94/16	14.03.2016	14.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	-8.023,23	15	10,05 %	HRK	-33,05
7100000232	95/16	10.03.2016	10.03.2016	11.03.2016	29.03.2016	-20.150,00	19	10,05 %	HRK	-105,13
7100000236	96/16	15.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	29.03.2016	-19.156,19	14	10,05 %	HRK	-73,64
7500000112		22.02.2016	22.02.2016	01.03.2016	29.03.2016	-3.181,32	29	10,05 %	HRK	-25,33
7500000113		11.03.2016	11.03.2016	12.03.2016	29.03.2016	-4.514,89	18	10,05 %	HRK	-22,32
1000005700	31534-25151	31.12.2015	29.02.2016	01.03.2016	19.04.2016	329.644,13	50	10,05 %	HRK	4.525,85
9500007680		19.04.2016	19.04.2016	19.04.2016	19.04.2016	329.644,13	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500007680		19.04.2016	19.04.2016	19.04.2016	19.04.2016	-329.644,13	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000244	102/16	07.03.2016	07.03.2016	08.03.2016	19.04.2016	-39.212,45	43	10,05 %	HRK	-463,00
7100000246	103/16	15.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	19.04.2016	-17.005,50	35	10,05 %	HRK	-163,43
7100000263	106/16	30.03.2016	30.03.2016	31.03.2016	19.04.2016	-16.191,25	20	10,05 %	HRK	-88,92
7100000269	107/16	03.03.2016	03.03.2016	04.03.2016	19.04.2016	-25.121,25	47	10,05 %	HRK	-324,21
7100000271	108/16	30.03.2016	30.03.2016	31.03.2016	19.04.2016	-95.241,48	20	10,05 %	HRK	-523,05
7100000273	109/16	29.03.2016	29.03.2016	30.03.2016	19.04.2016	-38.032,97	21	10,05 %	HRK	-219,31
8100041654	SBERBHRK 16063	01.04.2016	01.04.2016	02.04.2016	19.04.2016	-98.839,23	18	10,05 %	HRK	-488,53
1000000280	10782-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	27.05.2016	184.714,35	56	10,05 %	HRK	2.840,36
9500011255		27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	-184.714,35	-	-	HRK	Dok. zatvaranja

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
9500011255		27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	184.714,35	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000365	5012-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	27.05.2016	-69.539,51	56	10,05 %	HRK	-1.069,31
1000000783	5077-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	27.05.2016	-4.346,24	56	10,05 %	HRK	-66,83
7100000308	122/16	21.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	27.05.2016	-60.952,20	36	10,05 %	HRK	-602,53
7100000310	123/16	31.03.2016	31.03.2016	01.04.2016	27.05.2016	-20.002,00	57	10,05 %	HRK	-313,06
7100000334	127/16	20.04.2016	20.04.2016	21.04.2016	27.05.2016	-8.536,61	37	10,05 %	HRK	-86,73
7100000355	131/16	09.05.2016	09.05.2016	10.05.2016	27.05.2016	-3.650,89	18	10,05 %	HRK	-18,04
8100053772	ZABA HRK 16116	25.04.2016	25.04.2016	26.04.2016	27.05.2016	-17.686,90	32	10,05 %	HRK	-155,41
1000000293	10910-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	27.05.2016	39.698,40	56	10,05 %	HRK	610,44
9500011256		27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	-39.698,40	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500011256		27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	39.698,40	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000379	5025-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	27.05.2016	-14.945,29	56	10,05 %	HRK	-229,81
1000000818	5108-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	27.05.2016	-934,07	56	10,05 %	HRK	-14,36
7100000353	130/16	21.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	27.05.2016	-13.896,59	36	10,05 %	HRK	-137,37
7100000355	131/16	09.05.2016	09.05.2016	10.05.2016	27.05.2016	-8.788,20	18	10,05 %	HRK	-43,44
7100000357	132/16	06.05.2016	06.05.2016	07.05.2016	27.05.2016	-1.134,25	21	10,05 %	HRK	-6,54
1000000248	10944-25160	31.01.2016	01.04.2016	02.04.2016	30.05.2016	23.460,00	59	10,05 %	HRK	380,07
9500011340		30.05.2016	30.05.2016	30.05.2016	30.05.2016	23.460,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500011340		30.05.2016	30.05.2016	30.05.2016	30.05.2016	-23.460,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000000380	5026-25160	22.02.2016	01.04.2016	02.04.2016	30.05.2016	-8.832,00	59	10,05 %	HRK	-143,09
1000000820	5110-25160	11.03.2016	01.04.2016	02.04.2016	30.05.2016	-552,00	59	10,05 %	HRK	-8,94
7100000355	131/16	09.05.2016	09.05.2016	10.05.2016	30.05.2016	-14.076,00	21	10,05 %	HRK	-81,17
1000000639	11991-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	31.05.2016	103.272,60	32	10,05 %	HRK	907,44
9500011419		31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	-103.272,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500011419		31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	103.272,60	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
1000001357	5090-25160	11.03.2016	29.04.2016	30.04.2016	31.05.2016	-3.897,05	32	10,05 %	HRK	-34,24
7100000390	143/16	19.05.2016	19.05.2016	20.05.2016	31.05.2016	-29.997,70	12	10,05 %	HRK	-98,84
7100000392	144/16	16.05.2016	16.05.2016	17.05.2016	31.05.2016	-11.788,33	15	10,05 %	HRK	-48,55
8100068977	ZABA HRK 16146	25.05.2016	25.05.2016	26.05.2016	31.05.2016	-57.589,52	6	10,05 %	HRK	-94,88
1000000624	11843-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	15.06.2016	11.925,00	47	10,05 %	HRK	153,90
9500013735		15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	-11.925,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500013735		15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	15.06.2016	11.925,00	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000418	149/16	06.06.2016	06.06.2016	07.06.2016	15.06.2016	-9.713,99	9	10,05 %	HRK	-24,01
7500000174	5067-25160	11.03.2016	11.03.2016	30.04.2016	15.06.2016	-450,00	47	10,05 %	HRK	-5,81
1000000615	11754-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	27.06.2016	12.312,96	59	10,05 %	HRK	199,48
1000000618	11789-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	27.06.2016	145.516,80	59	10,05 %	HRK	2.357,49
9500013743		27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	157.829,76	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500013743		27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	-157.829,76	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000432	156/16	20.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	27.06.2016	-11.848,31	38	10,05 %	HRK	-123,63
7500000303		03.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	27.06.2016	-464,65	24	10,05 %	HRK	-3,06
7100000390	143/16	19.05.2016	19.05.2016	20.05.2016	27.06.2016	-60.251,90	39	10,05 %	HRK	-645,24
7100000430	155/16	31.05.2016	31.05.2016	01.06.2016	27.06.2016	-72.171,24	27	10,05 %	HRK	-535,07

Datum: 21.07.2016

Str: 13/13

Br. dokumenta	Br. računa	Datum rč.	Dospijeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
7100000432	156/16	20.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	27.06.2016	-5.552,86	38	10,05 %	HRK	-57,94
7100000432	156/16	20.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	27.06.2016	-2.049,60	38	10,05 %	HRK	-21,39
7500000304	5058-25160	03.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	27.06.2016	-5.491,20	24	10,05 %	HRK	-36,19
1000000654	12149-25160	29.02.2016	29.04.2016	30.04.2016	27.06.2016	3.625,20	59	10,05 %	HRK	58,73
9500013744		27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	-3.625,20	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500013744		27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	3.625,20	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000432	156/16	20.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	27.06.2016	-3.488,40	38	10,05 %	HRK	-36,40
7500000302		03.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	27.06.2016	-136,80	24	10,05 %	HRK	-0,90
1000001232	14141-25160	31.03.2016	30.05.2016	31.05.2016	26.06.2016	29.342,50	27	10,05 %	HRK	217,54
9500014319		26.06.2016	26.06.2016	26.06.2016	26.06.2016	29.342,50	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
9500014319		26.06.2016	26.06.2016	26.06.2016	26.06.2016	-29.342,50	-	-	HRK	Dok. zatvaranja
7100000434	157/16	06.05.2016	06.05.2016	07.05.2016	26.06.2016	-17.124,79	51	10,05 %	HRK	-239,82
7100000440	166/16	18.05.2016	18.05.2016	19.05.2016	26.06.2016	-8.570,78	39	10,05 %	HRK	-91,78
7100000443	167/16	09.06.2016	09.06.2016	10.06.2016	26.06.2016	-3.646,93	17	10,05 %	HRK	-17,02
<b>UKUPNO:</b>						<b>14.687 d</b>	<b>HRK</b>	<b>135.483,20</b>		

Prigovori se podnose pismenim putem u roku od 8 dana od datuma obračuna kamata.

Molimo da svoju obvezu podmirite u roku 15 dana.

Prilikom plaćanja molimo da broj obračuna kamata navedete u pozivu na broj, te iznos obračuna kamata doznačite u korist našeg računa HR3723600001101236921.

Nakon navedenog roka utužujemo bez prethodne opomene.

Dokument je pisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

MR

**ZG2 E**  
**10000 ZAGREB**  
CC019593606HR  
10156 14.07.2017 15:57:42  
9.750 kg

Masa: 9.750 kg 14.07.2017  
01 0202 0  
**P**  
CC 01 959 360 6 HR  
ZAGREB  


**ADRESA**