

Komitent : 1908486 VENGES D.O.O.
Partija : 518-973960
Tip : Domaći kredit - EUR

VP	DatVal	DatDos	Promet		Kumulativa		Saldo	Opis
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Oznaka valute: EUR								

1201070 DOSPJELA POTRAŽIVANJA - REDOVNA - KREDITI - OTD								

Početno stanje:					0.00	0.00	0.00	
91	310323	070423	93.70	0.00	93.70	0.00	93.70	Redovne kamate
11	030423	030423	0.00	93.70	93.70	93.70	0.00	Naplata kamata
91	300423	080523	115.82	0.00	209.52	93.70	115.82	Redovne kamate
11	020523	020523	0.00	115.82	209.52	209.52	0.00	Naplata kamata
91	310523	070623	117.45	0.00	326.97	209.52	117.45	Redovne kamate
11	010623	010623	0.00	117.45	326.97	326.97	0.00	Naplata kamata
91	300623	070723	111.79	0.00	438.76	326.97	111.79	Redovne kamate
11	030723	030723	0.00	111.79	438.76	438.76	0.00	Naplata kamata
91	310723	070823	113.54	0.00	552.30	438.76	113.54	Redovne kamate
11	310723	310723	0.00	113.54	552.30	552.30	0.00	Naplata kamata
91	310823	070923	111.40	0.00	663.70	552.30	111.40	Redovne kamate
63	310823	310823	0.00	111.40	663.70	663.70	0.00	Plaćanje
91	300923	091023	105.80	0.00	769.50	663.70	105.80	Redovne kamate
11	031023	031023	0.00	105.80	769.50	769.50	0.00	Naplata kamata
91	311023	071123	107.43	0.00	876.93	769.50	107.43	Redovne kamate
11	021123	021123	0.00	107.43	876.93	876.93	0.00	Naplata kamata
91	301123	071223	101.96	0.00	978.89	876.93	101.96	Redovne kamate
11	011223	011223	0.00	101.96	978.89	978.89	0.00	Naplata kamata
11	011223	011223	0.00	44.91	978.89	978.89	0.00	Naplata kamata
91	311223	080124	103.32	0.00	1,082.21	978.89	103.32	Redovne kamate

Ukupno konto			1,082.21	978.89	1,082.21	978.89	103.32	

1201071 DOSPJELA POTRAŽIVANJA - ZATEZNA - KREDITI - OTD								

Početno stanje:					0.00	0.00	0.00	
93	311023	071123	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	Zatezne kamate
11	021123	021123	0.00	1.11	1.11	1.11	0.00	Naplata zateznih

Ukupno konto			1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	

1201072 DOSPJELA POTRAŽIVANJA - MANGEMENT FEE - KREDITI - OTD								

Početno stanje:					0.00	0.00	0.00	
370	080323	150323	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	Obračun naknade
11	080323	150323	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	Naplata naknade

Ukupno konto			375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	

243920 PRIMLJENI PREDUJMOVI PRAVNIH OSOBA - PREPLATA PO LCY PLASMANIMA								

Početno stanje:					0.00	0.00	0.00	
11	300823	300823	0.00	111.40	0.00	111.40	-111.40	Preplata
99	310823	310823	111.40	0.00	111.40	111.40	0.00	Pl. kamata

Ukupno konto			111.40	111.40	111.40	111.40	0.00	

Komitent : 1908486 VENCEE D.O.O.
Partija : 518-973960
Tip : Domaći kredit - EUR

VP	DatVal	DatDos	Promet		Kumulativa		Saldo	Opis
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
=====								
5001061	KREDITI S UGOVORENIM ROKOM DOSPIJEĆA PREKO 5 GODINE - OTD							

Početno stanje:					0.00	0.00	0.00	
1	080323	080328	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	ISPLATA
1	080323	080328	29,625.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	ISPLATA
99	110423	110423	0.00	500.00	30,000.00	500.00	29,500.00	Prijenos iz evid.
99	080523	080523	0.00	500.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00	Prijenos iz evid.
99	090623	090623	0.00	500.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00	Prijenos iz evid.
99	100723	100723	0.00	500.00	30,000.00	2,000.00	28,000.00	Prijenos iz evid.
99	080823	080823	0.00	500.00	30,000.00	2,500.00	27,500.00	Prijenos iz evid.
99	070923	070923	0.00	500.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00	Prijenos iz evid.
99	091023	091023	0.00	500.00	30,000.00	3,500.00	26,500.00	Prijenos iz evid.
99	081123	081123	0.00	500.00	30,000.00	4,000.00	26,000.00	Prijenos iz evid.
99	081223	081223	0.00	500.00	30,000.00	4,500.00	25,500.00	Prijenos iz evid.

Ukupno konto			30,000.00	4,500.00	30,000.00	4,500.00	25,500.00	
=====								
500107	DOSEJELI KREDITI - OTD							

Početno stanje:					0.00	0.00	0.00	
80	110423	110423	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	110423	110423	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	080523	080523	500.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	080523	080523	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	090623	090623	500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	090623	090623	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	100723	100723	500.00	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	100723	100723	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	080823	080823	500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	090823	090823	0.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	070923	070923	500.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	070923	070923	0.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	091023	091023	500.00	0.00	3,500.00	3,000.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	091023	091023	0.00	88.08	3,500.00	3,088.08	411.92	Naplata dosp.glav
11	161023	161023	0.00	411.92	3,500.00	3,500.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	081123	081123	500.00	0.00	4,000.00	3,500.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	081123	081123	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	Naplata dosp.glav
80	081223	081223	500.00	0.00	4,500.00	4,000.00	500.00	Prijenos na dosp.
11	081223	081223	0.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	Naplata dosp.glav

Ukupno konto			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
=====								
Ukupno: EUR			36,069.72	10,466.40	36,069.72	10,466.40	25,603.32	