



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

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

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

10-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 19.01.2016. 11:00

Račun za period: 31.12.2015.

Dospijecé: 27.1.2016

RAČUN BR. 553 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu zatezних kamata od Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 11.01.2016. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za period od 01.12.-31.12.2015. po projektu Ain Naadja. (Kopija obračuna u prilogu)

URA 1308/15	kn	521,79
<hr/>		
u iznosu od:	kn	521,79
PDV 25%	kn	130,45
U K U P N O:	kn	652,24

Slovima: šestopedesetdvijekune i 24lipe

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Direkcija analitičkog knjigovodstva

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

Broj: IGŠ/MI/4450-28/2016

Zagreb, 11.01.2016.

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.12. - 31.12.2015. godine

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.12. – 31.12.2015. godine u ukupnom iznosu od **521,79 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele naknade BEA banke za IV kvartal po izdanim kontragarancijama.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **521,79 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica



Hrvatska banka za
obnovu i razvitak 07

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.12. – 31.12.2015. godine
RN. 4450-143/2015 od 02.11.2015. godine

NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade u HRK (osnovica za obračun zat.kte.)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1	činidbena	0421	naknada BEA banke za IV kvartal	30.228,03	8,14	208,98
2	činidbena	0422	naknada BEA banke za IV kvartal	21.306,92	8,14	147,30
3	činidbena	0423	naknada BEA banke za IV kvartal	14.665,22	8,14	101,39
4	činidbena	0424	naknada BEA banke za IV kvartal	9.274,81	8,14	64,12
UKUPNO:				75.474,98	ukupno HRK:	521,79

7



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandra von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 08.03.2016. 12:00

Datum isporuke usluge: 07.03.2016.

Dospijeće: 15.3.2016

RAČUN BR. 66 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. Obračunu zatezних kamata od Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.03.2016. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za obračunsko razdoblje 01.02.-29.02.2016. godine, prema prilogu. (Kopija računa u prilogu)

URA 158/16	kn	1.039,50
------------	----	----------

u iznosu od:	kn	1.039,50
--------------	----	----------

PDV 25%	kn	259,88
---------	----	--------

UKUPNO:	kn	1.299,38
----------------	----	-----------------

Slovima: tisućudvjestodevedesetdevetkuna i 38lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. HR5423400091100202745 kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-16-1

Zagreb, 07.03.2016.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA
Direkcija analitičkog knjigovodstva
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390
fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.
gđa. Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b
10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.02. – 29.02.2016. godine

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.02. – 29.02.2016. godine u ukupnom iznosu od **1.039,50 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele naknade UBAF banke za IV kvartal 2015 godine i I kvartal 2016 godine i naknade BEA banke za I kvartal 2016 godine po izdanim kontragarancijama.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **1.039,50 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica



Hrvatska banka za obnovu i razvitak 07

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.02. – 29.02.2016. godine

NAKNADE ZA IZDAVE GARANCIJE							
red br	vrsta garancije	broj garancije	opis	iznosne placene naknade u HRK (osnovica za obračun zat.kte?)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK	
1.	činidbena	0421	naknada UBAF banke za IV kvartal 2015 i I kvartal 2016	52.156,15	10,05	300,75	
2.	činidbena	0421	naknada BEA banke za I kvartal 2016	30.367,64	10,05	116,74	
3.	činidbena	0422	naknada UBAF banke za IV kvartal 2015 i I kvartal 2016	36.936,96	10,05	212,99	
4.	činidbena	0422	naknada BEA banke za I kvartal 2016	21.731,00	10,05	83,54	
5.	činidbena	0423	naknada UBAF banke za IV kvartal 2015 i I kvartal 2016	24.894,27	10,05	143,55	
6.	činidbena	0423	naknada BEA banke za I kvartal 2016	14.581,72	10,05	56,06	
7.	činidbena	0424	naknada UBAF banke za IV kvartal 2015 i I kvartal 2016	15.624,52	10,05	90,10	
8.	činidbena	0424	naknada BEA banke za I kvartal 2016	9.304,41	10,05	35,77	
UKUPNO:				205.596,67	ukupno HRK:	1.039,50	

9



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 09.05.2016. 13:00

Datum isporuke usluge: 06.05.2016.

Dospijeće: 14.5.2016

RAČUN BR. 177 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema Obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 06.05.2016. broj za zatezne kamate za izdane garancije za razdoblje 01.04. - 30.04.2016. prema prilogu. (Kopija računa u prilogu)

URA 380/16	kn	501,61
<hr/>		
u iznosu od:	kn	501,61
PDV 25%	kn	125,40
UKUPNO:	kn	627,01

Slovima: šestodvadesetsedamkuna i 1lipu

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Uruđbeni broj: OB-16-29

Zagreb, 06.05.2016.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

**Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice**

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.04. – 30.04.2016. godine

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.04. – 30.04.2016. godine u ukupnom iznosu od **501,61 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade i naknade UBAF banke za II kvartal po izdanim kontragarancijama.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **501,61 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

07

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.04. – 30.04.2016. godine

		NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE					
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade u HRK (osnovica za obračun zat.kte.)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK	
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za II kvartal	15.426,72	10,05	122,84	
2.	činidbena	0421	naknada UBAF banke za II kvartal	19.814,21	10,05	65,29	
3.	činidbena	0422	HBOR naknada za II kvartal	10.489,68	10,05	83,53	
4.	činidbena	0422	naknada UBAF banke za II kvartal	13.571,30	10,05	44,72	
5.	činidbena	0423	HBOR naknada za II kvartal	9.567,05	10,05	76,18	
6.	činidbena	0423	naknada UBAF banke za II kvartal	12.076,39	10,05	39,80	
7.	činidbena	0424	HBOR naknada za II kvartal	5.713,94	10,05	45,50	
8.	činidbena	0424	naknada UBAF banke za II kvartal	7.208,44	10,05	23,75	
UKUPNO:				93.869,73	ukupno HRK:	501,61	

9



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 10.11.2016. 8:00

Datum isporuke usluge: 07.11.2016.

Dospijanje: 15.11.2016

RAČUN BR. 461 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema Obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.11.2016. teretimo Vas za zatezne kamate za razdoblje 01.11.-31.10.2016. godine (Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije) po projektu Ain Naadja u Alžiru prema specifikaciji u prilogu. (Kopija računa u prilogu)

URA 924/16	kn	745,80
<hr/>		
u iznosu od:	kn	745,80
PDV 25%	kn	186,45
U K U P N O:	kn	932,25

Slovima: devetstotridesetdvijekune i 25lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. **HR5423400091100202745**

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo

Z. 324, H. NEMČIĆ

924/16



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Uredžbeni broj: OB-16-54

Zagreb, 07.11.2016.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/4597-883

INGRA d.d.

gda. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.10. – 31.10.2016. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo obračun zatezne kamate za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.10. – 31.10.2016. godine u ukupnom iznosu od **745,80 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade i naknade BEA banke za IV kvartal po izdanim kontragarancijama, po projektu Ain Naadja.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **745,80 HIRIK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.10. – 31.10.2016. godine

NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade u HRK (osnovica za obračun zatezne kamate)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za IV kvartal	15.409,36	9,88	116,47
2.	činidbena	0421	naknada BEA banke za IV kvartal	22.929,98	9,88	160,94
3.	činidbena	0422	HBOR naknada za IV kvartal	10.557,95	9,88	79,80
4.	činidbena	0422	naknada BEA banke za IV kvartal	15.803,10	9,88	110,92
5.	činidbena	0423	HBOR naknada za IV kvartal	9.555,28	9,88	72,23
6.	činidbena	0423	naknada BEA banke za IV kvartal	14.332,90	9,88	100,60
7.	činidbena	0424	HBOR naknada za IV kvartal	5.751,13	9,88	43,47
8.	činidbena	0424	naknada BEA banke za IV kvartal	8.743,28	9,88	61,37
UKUPNO:				103.083,98	ukupno HRK:	745,80

71



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 12.12.2016. 8:30

Datum isporuke usluge: 08.12.2016.

Dospijecje: 17.12.2016

RAČUN BR. 510 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema Obračunu zatezних kamata od Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 08.12.2016. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije u obračunskom razdoblju 01.11.-30.11.2016. po projektu Ain Naadja u Alžiru prema specifikaciji u prilogu. (Kopija računa u prilogu)

URA 1024/16	kn	1.153,88
<hr/>		
u iznosu od:	kn	1.153,88
PDV 25%	kn	288,47
U K U P N O:	kn	1.442,35

Slovima: tisućučetrsitočetdesetdvijekuna i 35lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

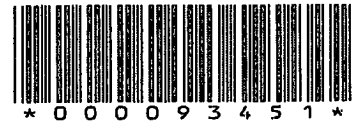
Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-16-62

Zagreb, 08.12.2016.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.11. – 30.11.2016. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.11. – 30.11.2016. godine u ukupnom iznosu od **1.153,88 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade, naknade BEA banke za IV kvartal i naknade UBAF banke za IV kvartal po izdanim kontragarancijama, po projektu Ain Naadja.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **1.153,88 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Mirna Ivanović

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović
HBOR
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.11. – 30.11.2016. godine

NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade u HRK (osnovica za obračun zat.kte.)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za IV kvartal	15.409,36	9,88	124,79
2.	činidbena	0421	naknada BEA banke za IV kvartal	22.929,98	9,88	185,70
3.	činidbena	0421	naknada UBAF banke za IV kvartal	20.118,13	9,88	114,05
4.	činidbena	0422	HBOR naknada za IV kvartal	10.557,95	9,88	85,50
5.	činidbena	0422	naknada BEA banke za IV kvartal	15.803,10	9,88	127,98
6.	činidbena	0422	naknada UBAF banke za IV kvartal	13.909,92	9,88	78,85
7.	činidbena	0423	HBOR naknada za IV kvartal	9.556,28	9,88	77,39
8.	činidbena	0423	naknada BEA banke za IV kvartal	14.332,90	9,88	116,07
9.	činidbena	0423	naknada UBAF banke za IV kvartal	12.605,43	9,88	71,46
10.	činidbena	0424	HBOR naknada za IV kvartal	5.751,13	9,88	46,57
11.	činidbena	0424	naknada BEA banke za IV kvartal	8.743,28	9,88	70,81
12.	činidbena	0424	naknada UBAF banke za IV kvartal	7.731,59	9,88	43,83
13.	činidbena	0443	naknada UBAF banke za IV kvartal	1.886,31	9,88	10,88
UKUPNO:				159.335,36	ukupno HRK:	1.153,88



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274

10 000 Zagreb

OIB 73037001250

ul. Alexandra von Humboldta 4b

10 000 Zagreb

MB 3277267

OIB 14049708426

Telefon | 6115355, 6102555

Telefax | 6156394, 6115741

e-mail | ingra@ingra.hr

web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 09.02.2017. 12:30

Datum isporuke usluge: 07.02.2017.

Dospijeće: 15.2.2017

RAČUN BR. 25 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu zatezних kamata za razdoblje 01.01.-31.01.2017. Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.02.2017. teretimo Vas za zatezne kamate prema specifikaciji u prilogu. (Kopija računa u prilogu)

URA 61/17	kn	1.136,18
<hr/>		
u iznosu od:	kn	1.136,18
PDV 25%	kn	284,05
U K U P N O:	kn	1.420,23

Slovima: tisućčetristodvadesetkuna i 23lipe

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: IRA-17-71

Zagreb, 07.02.2017.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

**Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice**

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.01. – 31.01.2017. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije
Ugovor broj 25/2011 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo obračun zatezne kamate za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.01. – 31.01.2017. godine u ukupnom iznosu od **1.136,18 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za I Q 2017 godine i naknade UBAF i BEA banaka za IV kvartal 2016 godine, po izdanim kontragarancijama, po projektu Ain Naadja.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **1.136,18 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR4224930031011111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

HBOR
Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zateznc kamate za razdoblje: 01.01. – 31.01.2017. godine

HBOR
 Direkcija analitičkog knjigovodstva
 Zelinska 3
 10000 ZAGREB

INGRA d.d.
 obračun zatezne kamate
 razdoblje: 01.01. - 31.01.2017.

NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	Iznos neplaćene naknade u HRK (osnovica za obračun zate.)	Stopa zatezne kamate	Iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za I kvartal	15.504,66	9,68	127,47
2.	činidbena	0421	BEA banka za IV Q	23.053,44	9,68	189,53
3.	činidbena	0422	HBOR naknada za I kvartal	11.218,96	9,68	92,24
4.	činidbena	0422	dio UBAF naknade za IV Q BEA naknada za IV Q	24.954,84	9,68	205,16
5.	činidbena	0423	HBOR naknada za I kvartal	9.615,38	9,68	79,05
6.	činidbena	0423	UBAF naknade za IV Q BEA naknada za IV Q	27.135,76	9,68	223,09
7.	činidbena	0424	HBOR naknada za I kvartal	6.111,19	9,68	50,24
8.	činidbena	0424	UBAF naknade za IV Q BEA naknada za IV Q	16.980,65	9,68	139,60
9.	činidbena	0443.	HBOR naknada za I kvartal	500,00	9,68	4,11
10.	činidbena	0443	UBAF naknade za IV Q BEA naknada za IV Q	3.124,51	9,68	25,69
UKUPNO:				138.199,39	ukupno HRK:	1.136,18



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 08.03.2017. 09:30

Datum isporuke usluge: 07.03.2017.

Dospijeće: 15.3.2017

RAČUN BR. 56 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.03.2017. teretimo Vas za zatezne kamate za period 01.02. -28.02.2017. po Ugovorima 20/2011 i 25/2011 prema specifikaciji u prilogu. (Kopija računa u prilogu)

URA 125/17	kn	1.047,48
<hr/>		
u iznosu od:	kn	1.047,48
PDV 25%	kn	261,87
UKUPNO:	kn	1.309,35

Slovima: tisućtrostodevetkuna i 35lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. HR5423400091100202745 kod Privredne banke d.d.

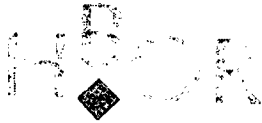
Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo

02 URU 12r/17



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727
Urudžbeni broj: OB-17-76
Zagreb, 07.03.2017.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

PRIMLJENO
10.03.2017
INGRA d.d.

OIB: 26702280390
fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.
gđa. Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b
10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.02. – 28.02.2017. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije
Ugovor broj 25/2011 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.02. – 28.02.2017. godine u ukupnom iznosu od **1.047,48 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za I Q 2017 godine i naknade UBAF banke za I kvartal 2017 godine, po izdanim kontragarancijama, po projektu Ain Naadja.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **1.047,48 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.02. – 28.02.2017. godine

NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE					
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za I kvartal	9,68	115,13
2.	činidbena	0421	UBAF banka za I Q	9,68	187,24
3.	činidbena	0422	HBOR naknada za I kvartal	9,68	83,31
4.	činidbena	0422	UBAF banka za I Q	9,68	180,96
5.	činidbena	0423	HBOR naknada za I kvartal	9,68	71,40
6.	činidbena	0423	UBAF banka za I Q	9,68	210,04
7.	činidbena	0424	HBOR naknada za I kvartal	9,68	45,38
8.	činidbena	0424	UBAF banka za I Q	9,68	132,51
9.	činidbena	0443	UBAF banka za I Q	9,68	21,51
UKUPNO:				ukupno HRK:	1.047,48

91



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 16.05.2017. 12:30

Datum isporuke usluge: 15.05.2017.

Dospijeće: 23.5.2017

RAČUN BR. 189 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj od 15.05.2017. teretimo Vas za zatezne kamate za razdoblje 01.04.-30.04.17. prema prilogu. (Kopija računa u prilogu)

	kn	381,47
u iznosu od:	kn	381,47
PDV 25%	kn	95,37
U K U P N O:	kn	476,84

Slovima: četrstosedamdesetšestkuna i 84lipe

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti odmah na IBAN br. HR5423400091100202745 kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



* 0 0 0 1 4 2 6 8 0 *

Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-17-89

Zagreb, 15.05.2017.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

**Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice**

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.04. – 30.04.2017. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Ugovor broj 25/2011 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

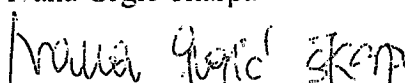
u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.04. – 30.04.2017. godine u ukupnom iznosu od **381,47 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za II Q 2017 godine i naknade BEA banke za II kvartal 2017 godine, po izdanim kontragarancijama, po projektu Ain Naadja.


Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **381,47 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

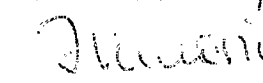
S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa


Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice


Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović


Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.04. – 30.04.2017. godine

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM NAKNADAMA						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK	
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za II kvartal	9,68	113,42	
2.	činidbena	0421	BEA naknada za II Q	9,68	24,57	
3.	činidbena	0422	HBOR naknada za II kvartal	9,68	81,08	
4.	činidbena	0422	BEA naknada za II Q	9,68	17,70	
5.	činidbena	0423	HBOR naknada za II kvartal	9,68	70,34	
6.	činidbena	0423	BEA naknada za II Q	9,68	15,36	
7.	činidbena	0424	HBOR naknada za II kvartal	9,68	44,17	
8.	činidbena	0424	BEA naknada za II Q	9,68	9,79	
9.	činidbena	0443	HBOR naknada za II kvartal	9,68	3,71	
10.	činidbena	0443	BEA naknada za II Q	9,68	1,33	
UKUPNO:					381,47	

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM NAKNADAMA						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK	
11.	činidbena	0448	HBOR naknada za II kvartal	9,68	4,35	
12.	činidbena	0448	BEA naknada za I Q	9,68	13,09	
13.	činidbena	0448	BEA naknada za II Q	9,68	1,87	
14.	činidbena	0449	HBOR naknada za II kvartal	9,68	27,91	
15.	činidbena	0449	BEA naknada za I Q	9,68	65,76	
16.	činidbena	0449	BEA naknada za II Q	9,68	9,41	
UKUPNO:					122,39	

UKUPNO: 503,86

10

HBOR
 Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 Strossmayerov trg 9
 10000 ZAGREB
 0 TEST BAZA

15. 05. 2017, 13:19, GK

K A M A T N I L I S T

OSLO UVRSTENJE : 421
 GRADSKOK : INERA D. D.

Karata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

redovna Proporcionalna () FIKSNA 9,6000% godišnje (*)

(*) Fiksna karata 9,6000% godišnje

VALUTA: KN

KURRAL. DATUM ID DATUM OD STUPEŃ PROMJENA OBRATKE OBRATKA IZNOS KAMATE	DANA	POSTU I. NIPAI			
26	02. 04. 2017 - 30. 04. 2017	9,68 % (6)	15273,49	15.273,49	113,42
4	26. 04. 2017 - 30. 04. 2017	9,68 % (6)	23161,54	23.161,54	29,57
					137,99

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9

10000 ZAGREB

Q TEST BAZA

15.05.2017, 13:19, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN BROJ : 42

POSREBNIK : DBCRA D.D.

Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNO 9,6800% godišnje (x)

(x) Fiksna kamata 9,6800% godišnje

VALUTA: KN

KAPITAL DOKA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I MILI	PREBILNA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
28	02.04.2017	30.04.2017	9,68 % (G)	10918,00	10.918,00	81,93
4	26.04.2017	30.04.2017	9,68 % (G)	16684,00	16.684,00	17,70
						98,78

HBOR
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

15.05.2017, 13:20, BR

K A M A T N I L I S T

BRLO OBRACUNA : 423

KONTOSNIK : HRGA D. D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna - O FIKSNA 9,6200% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 9,6200% godišnje

VALUTA: KN

KAMA DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I NEKI	PERIODA DNEVA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
28	02.04.2017	30.04.2017	9,68 % (G)		9472,02	70,34
4	26.04.2017	30.04.2017	9,68 % (G)		14470,32	15,36
						85,70

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

15. 05. 2017, 13:21, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRASUN : 421

KONTINENT : HRVATA D.O.

Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 9,6800% godišnje (8)

(*) Fiksna kamata 9,6800% godišnje

VALUTA: KN

KR. NO.	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PUNTO I NIŠKI	PREDANA ISPLATI	ISPLATA	IZNOS KAMATE
28	02.04.2017	30.04.2017	9,68 % (8)	5947,69	5.947,69	44,17
4	26.04.2017	30.04.2017	9,68 % (8)	9225,73	9.225,73	9,79
						53,96

91
△

HBOR
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

15.05.2017, 13:21, SR

K A M A T N I L I S T

IBAN DEPOSITA : 443
POSREBNIK : DNERA D.D.
Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 9,6800% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 9,6800% godišnje

VALUTA: HRK

KUPNA CENA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PROMENLJIVA PROMENLJIVA	PROMENLJIVA PROMENLJIVA	IZNOS KAMATE	
28	02.04.2017	30.04.2017	9,68 % (G)	500,00	500,00	3,71
4	26.04.2017	30.04.2017	9,68 % (G)	1251,64	1.251,64	1,33
						5,04



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 22.08.2017. 11:18

Datum isporuke usluge: 07.08.2017.

Dospijeće: 29.8.2017

RAČUN BR. 337 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.08.2017. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije prema prilogu. (Kopija računa u prilogu)

URA 598/17	kn	293,41
------------	----	--------

1. prema obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.08.2017. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije prema prilogu. 28,44 EUR * 7,400852 kn(Kopija računa u prilogu)

URA 599/17	kn	210,48
------------	----	--------

u iznosu od:	kn	503,89
--------------	----	--------

PDV 25%	kn	125,97
---------	----	--------

U K U P N O:	kn	629,86
---------------------	----	---------------

Slovima: šestodvadesetdevetkuna i 86lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

PRIMLJENO

09.08.2017

INGRA d.d.



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-17-120

Zagreb, 07.08.2017.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.07. – 31.07.2017. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo obračun zatezne kamate za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.07. – 31.07.2017. godine u ukupnom iznosu od **293,41 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za III Q 2017 godine.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **293,41 HRK** platite u kn uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznica

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.07. – 31.07.2017. godine



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

PRIMLJENO

09. 08. 2017



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-17-121

Zagreb, 07.08.2017.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.07. – 31.07.2017. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Ugovor broj 26/2012 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo obračun zatezne kamate za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.07. – 31.07.2017. godine u ukupnom iznosu od **31,36 EUR**, a vezano za nepodmirene dospjele BEA naknade za III Q 2017 godine.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **31,36 EUR** uplatite odmah na naš IBAN račun: HR422493003101111116, BIC banke: HKBOHR2X, u korist: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

HBOR
Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.07. – 31.07.2017. godine

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM HBOR NAKNADAMA					
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za III kvartal	9,41	109,70
2.	činidbena	0422	HBOR naknada za III kvartal	9,41	74,89
3.	činidbena	0423	HBOR naknada za III kvartal	9,41	68,03
4.	činidbena	0424	HBOR naknada za III kvartal	9,41	40,79
UKUPNO HRK:					293,41

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM NAKNADAMA BEA BANKE					
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u EUR
1.	činidbena	0421	BEA naknada za III Q	9,41	10,36
2.	činidbena	0424	BEA naknada za III Q	9,41	7,12
3.	činidbena	0423	BEA naknada za III Q	9,41	6,48
4.	činidbena	0424	BEA naknada za III Q	9,41	3,94
5.	činidbena	0443	BEA naknada za III Q	9,41	0,54
6.	činidbena	0448	BEA naknada za III Q	9,41	0,47
7.	činidbena	0449	BEA naknada za III Q	9,41	2,45
UKUPNO EUR:					31,36

7



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon I 6115355, 6102555
Telefax I 6156394, 6115741
e-mail I ingra@ingra.hr
web I www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 28.08.2017. 15:18

Datum isporuke usluge: 28.08.2017.

Dospijanje: 4.9.2017

RAČUN BR. 341 /002/158

Prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima zaračunavamo Vam zakonske zatezne kamate prema sljedećoj specifikaciji:

broj računa	datum računa	iznos računa	dospijanje računa	račun plaćen dana	dana zakašnjenja	kamatna stopa	iznos kamate
1/002/158	03.01.2017.	53.687,74	10.01.2017.	15.03.2017.	64	9,68%	911,25
19/002/158	12.02.2017.	67.899,10	12.02.2017.	20.03.2017.	36	9,68%	648,26
84/002/158	20.03.2017.	80.671,33	20.03.2017.	15.05.2017.	56	9,68%	1.198,09
123/002/158	11.04.2017.	52.640,00	11.04.2017.	18.05.2017.	37	9,68%	516,54
162/002/158	27.04.2017.	81.002,54	27.04.2017.	23.05.2017.	26	9,68%	558,54
177/002/158	09.05.2017.	68.539,76	09.05.2017.	26.05.2017.	17	9,68%	309,01
258/002/158	11.07.2017.	51.433,34	11.07.2017.	21.08.2017.	41	9,41%	543,66
302/002/158	28.07.2017.	78.591,10	28.07.2017.	25.08.2017.	28	9,41%	567,32

osnovica*: kn 5.252,67

U K U P N O: kn 5.252,67

Slovima: pettisućadvjestopedesetdvijekune i 67lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

*Napomena:

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat prema odredbi članka 25. stavak 5. Pravilnika o PDV-u

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745 kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

INGRA d. d.



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 14.03.2018. 09:18

Datum isporuke usluge: 13.03.2018.

Dospijeće: 21.3.2018

RAČUN BR. 69 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 13.03.2018. teretimo Vas za obračun zatezne kamate za obračunsko razdoblje 01.02.-28.02.2018. prema obračunu u prilogu.

URA (147/18) kn 224,59

1. prema obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 13.03.2018. teretimo Vas za obračun zatezne kamate za obračunsko razdoblje 01.02.-28.02.2018. prema obračunu u prilogu. 39,33 EUR (prodajni tečaj HNB-a na 14.03.2018. 7,458002)

URA (148/18) kn 293,32

u iznosu od: kn 517,91

PDV 25% kn 129,48

U K U P N O: kn 647,39

Slovima: šestočetrdesetsedamkuna i 39lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

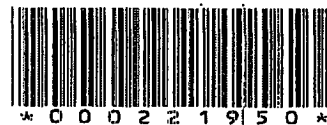
Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: IRA-18-156

Zagreb, 13.03.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.02. – 28.02.2018. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.02. – 28.02.2018. godine u ukupnom iznosu od 224,59 KN, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za I Q 2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za razdoblje od 01.01.-28.02.18. za zateznu kamatu u iznosu od 465,22 KN uplatite u kunama** na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Nataly Cvitanović

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.02. – 28.02.2018. godine



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-18-157

Zagreb, 13.03.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.02. – 28.02.2018. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije
Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

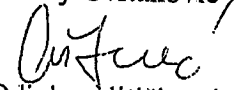
u prilogu Vam dostavljamo obračun zatezne kamate za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.02. – 28.02.2018. godine u ukupnom iznosu od **39,33 EUR**, a vezano za nepodmirene dospelje naknade UBAF i BEA banke za I Q 2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za zateznu kamatu od 01.01.-28.02.18. u iznosu od 140,81 EUR** uplatite odmah na naš IBAN račun: HR422493003101111116, BIC banke: HKBOHR2X, u korist: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

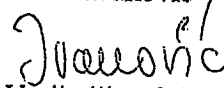
S poštovanjem,

Nataly Cvitanović


Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice


Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović


Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.02. – 28.02.2018. godine.



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 11.05.2018. 09:18

Datum isporuke usluge: 08.05.2018.

Dospijeće: 17.5.2018

RAČUN BR. 146 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 08.05.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za period 01.04.-30.04.2018. prema obračunu u prilogu.

URA (310/18)	kn	220,50
u iznosu od:	kn	220,50
PDV 25%	kn	55,13
UKUPNO:	kn	275,63

Slovima: dvjestosedamdesetpetkuna i 63lipe

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745
kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-18-160

Zagreb, 08:05.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

**Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice**

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.04. – 30.04.2018. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.04. – 30.04.2018. godine u ukupnom iznosu od 220,50 KN, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za II Q 2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 220,50 KN** uplatite u kunama na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Nataly Cvitanović

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.04. – 30.04.2018. godine

ZATEZNA KAMATA PO NEPLACENIM INO NAKNADAMA (01.04.-30.04.18.)						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	Iznos neplaćene naknade (osnovica za obračun/zat. kte)	stopa zatezne kamate	Iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za I Q	10.384,76	9,09	72,41
2.	činidbena	0422	HBOR naknada za I Q	6.318,05	9,09	44,06
3.	činidbena	0423	HBOR naknada za I Q	9.455,38	9,09	65,93
4.	činidbena	0424	HBOR naknada za I Q	4.963,09	9,09	34,61
5.	činidbena	0443	HBOR naknada za I Q	500,00	9,09	3,49
				31.621,28	Ukupno HRK:	220,50

BOR
 Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 Grossegherov trg 9
 10000 ZAGREB
 TEST BAZA

07.05.2018, 15:38, CR

K A M A T N I L I S T

U IDENTIFIKACIJA : 01127
 ISKUP : DOKA D.O.
 ste Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

avna Proporcionalna (%) 1401,0000 (K)

Lokalna tablična kamata broj 4

STUPE: datum Kam. stopa Nivo
 03.04.2018 9,0903 6

VALUTA: HRK

BR.	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I KUN	PREDJENA ISKUPNICE	ISKUPNICA	IZNOS KAMATE
28	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (B)	10304,76	10.304,76	72,41
						72,41

BOR
 vateka banka za obnovu i razvitak
 Crossmayerov trg 7
 10000 ZAGREB
 TEST BAZA

07.05.2018, 15:38, CN

K A M A T N I L I S T

JIBROVANJE : 422127
 SMIK : INCKA D. O.
 Vrsta Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Vrsta Proporcionalna (-) 1401,0000 (H)

Lokalna tablična kamata broj 4

STUPE:	datum	Kam. stopa	Nivo
	03.04.2018	9,09%	6

VALUTA: HRK

QU.	DATUM OD	DATUM DO	STUPE PRISTO I KAM	POSREDAVA KAMATNA	IZNOS KAMATNA	IZNOS KAMATNA
28	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (6)	6319,05	6.319,05	49,06
						49,06

BOR
 Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 Trösmayerov trg 9
 10000 ZAGREB
 TEST BAZA

07.05.2018, 15:39, CH

K A M A T N I L I S T

UJ BROJ : 423127
 IZNIK : IMERA D.D.
 vrste Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

kvota Proporcionalna (%) (481,000) (%)

Lokalna tablična kamata broj 4

I. STUPE: datum Kam. stopa Nivo
 03.04.2018 9,09(0) 6

VALUTA: HRK

BR.	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PUNTI I DECI	PRIMJENA OSNOVICE	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
28	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (G)	9451,30	9.451,30	65,93
						65,93

V

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 7

10000 ZAGREB

O TEST BAZA

07.05.2018, 15:39, CN

K A M A T N I L I S T

IBAN : 424127

BRISNIK : INGRA D.D.

Načelo Metoda Period obračuna Naplata/Plaćis Način zadavanja

zadavna Proporcionalna (%) 1441,000 (K)

1) Lokalna faklično kamata broj 4

IM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	03.04.2018	9,8900	6

VALUTA: HRK

KONK. DATUM	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PUKTO I NIVO	PRVOTNA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
20	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (6)	4.963,09	4.963,09	34,61
						34,61

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274

10 000 Zagreb

OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb

MB 3277267

OIB 14049708426

Telefon | 6115355, 6102555

Telefax | 6156394, 6115741

e-mail | ingra@ingra.hr

web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 08.06.2018. 12:18

Datum isporuke usluge: 31:05.2018.

Dospijeće: odmah

RAČUN BR. 211 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu zateznih kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.06.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za razdoblje 01.05.-31.05.2018.

URA (404/18)	kn	244,12
--------------	----	--------

2. prema obračunu zateznih kamata Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.06.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za razdoblje 01.05.-31.05.2018. 37,95 EUR (prodajni tečaj HNB-a na 07.06.2018. 7,398267)

URA (405/18)	kn	280,76
--------------	----	--------

u iznosu od:	kn	524,88
--------------	----	--------

PDV 25%	kn	131,22
---------	----	--------

U K U P N O:	kn	656,10
---------------------	----	---------------

Slovima: šestopedesetšestkuna i 10lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745
kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo





HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727
Urudžbeni broj: OB-18-172
Zagreb, 07.06.2018.
SEKTOR RAČUNOVODSTVA
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390
fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.
gđa. Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b
10000 ZAGREB
OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.05. – 31.05.2018. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije
Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.05. – 31.05.2018. godine u ukupnom iznosu od 244,12 KN, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za II Q 2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 464,63 KN uplatite u kunama** na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.


S poštovanjem,

Nataly Cvitanović

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica


Hrvatska banka za
obnovu i razvitak 07

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.05. – 31.05.2018. godine

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (01.05.-31.05.18.)

red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	Iznos neplaćene naknade (osnovica za obracun, zat.kte)	stopa zatezne kamate	Iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za II Q	10.384,76	9,09	80,17
2.	činidbena	0422	HBOR naknada za II Q	6.318,05	9,09	48,78
3.	činidbena	0423	HBOR naknada za II Q	9.455,38	9,09	73,00
4.	činidbena	0424	HBOR naknada za II Q	4.963,09	9,09	38,32
5.	činidbena	0443	HBOR naknada za II Q	500,00	9,09	3,86
				31.621,28	Ukupno HRK:	244,12

UKUPNA ZATEZNA
KAMATA u HRK (01.04.
- 31.05.2018.)

152,58
92,84
138,93
72,93
7,35
464,63

W

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRASNA : ~~421127~~
 KUPAC : ZNGRA D.O.
 Kamata Metoda Period obračuna Kapitala/Tipis Način zadržavanja

Redovna Proporcionalna (%) Lokal, GND (0)

(*) Lokalna tablična (kariata broj 4)

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	03.04.2018	9,0900	6

VALUTA: HRK

KAPITAL DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I MILI	POBUJENA DODAVICE	DODAVICA	IZNOS KAMATE
20	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (6)	10304,76	10.304,76	77,41
31	30.04.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	10304,76	10.304,76	80,17
						157,58

K A M A T N I L I S T

IBAN KRAJINA : 021257
 KUPUSNIK : INERA D. D.
 Karata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (%) Lokal, (KRD) (%)

(*) Lokalna tablična karata broj 4

KAM. STOPA: datum Kam. stopa Nivo
 03.04.2018 9,0900 6

VALUTA: HRK

NR. DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA FIKSNO I KAM	PROJEKTA IZNOS	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
28	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (6)	6318,05	6.318,05	44,06
31	30.04.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	6318,05	6.318,05	48,78
						92,84

W

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRASUN : 23125
 MESTO: INGM D. D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Tripis Način zakazivanja

Redovna Proporcionalna (%) 1.001,0000 (%)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STUPE:	datum	Kam. stopa	člivo
	03.04.2018	9,0900	6

VALUTA: HRK

KURUL. DATUM	DATUM IXI	STOPA PUKNO I KIJAI	IZMENA USKUNICE	USKUNICA	IZNIS KAMATE
28	02.04.2018 - 30.04.2018	9,09 % (G)	9455,38	9.455,38	65,93
31	30.04.2018 - 31.05.2018	9,09 % (G)	9455,38	9.455,38	73,00
					138,93

W

K A M A T N I L I S T

OSUJ ODREZANA : 424257
 KUPESNIK : DGEFA D.D.
 Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () Leti,0000 (*)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA: datum Kam. stopa Nivo
 03.04.2018 9,0900 6

VALUTA: HRK

KURUL. DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PISU I KURU	PREBACNA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
20	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (6)	4963,09	4.963,09	34,61
31	30.04.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	4963,09	4.963,09	30,32
						72,93

W

K A M A T N I L I S T

BRLO OBRACUNA : 449125

KRIZISHUK : OKRA d.d.

Karata Metoda Period obracuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () 1.001,0000 (10)

(*) Lokalna tablična karata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	03.04.2018	9,0900	6

VALUTA: HRK

KUMUL. DANA	DATAI OD	DATAI DO	STOPA POSTO I KUMUL	POSREDAVA OBRUBITICE	OBRUBITICA	IZNOS KAMATE
28	02.04.2018	30.04.2018	9,09 % (6)	500,00	500,00	3,49
31	30.04.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	500,00	500,00	3,86
						7,35

W



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-18-171

Zagreb, 07.06.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

**Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice**

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.05. – 31.05.2018. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,


u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.05. – 31.05.2018. godine u ukupnom iznosu od **37,95 EUR**, a vezano za nepodmirene dospjele naknade UBAF i BEA banke za II Q 2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu 37,95 EUR** uplatite odmah na naš IBAN račun: HR422493003101111116, BIC banke: HKBOHR2X, u korist: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB.

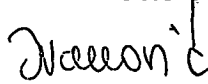
Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Nataly Cvitanović


Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović


Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.05. – 31.05.2018. godine.

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (01.05.-31.05.18)					
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u EUR
1.	činidbena	0421	BEA i UBAF naknada za II Q	9,09	12,25
2.	činidbena	0422	BEA i UBAF naknada za II Q	9,09	7,48
3.	činidbena	0423	BEA i UBAF naknada za II Q	9,09	11,13
4.	činidbena	0424	BEA i UBAF naknada za II Q	9,09	5,91
5.	činidbena	0443	BEA i UBAF naknada za II Q	9,09	1,18
UKUPNO EUR:					37,95

6

K A M A T N I L I S T

KNU OBRŠUNA : 4211520
 KREŠIŠNIK : INERA D.D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Prisp Mažin zadavanje

Redovna Proporcionalna () 1.961,0000 (0)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	18. 05. 2018	9,0900	6

VALUTA: EUR

KAM. DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I HILJ	POSREDAVACI OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
14	17. 05. 2018	31. 05. 2018	9,09 % (G)	2116,18	2.116,18	7,38
11	20. 05. 2018	31. 05. 2018	9,09 % (G)	1778,53	1.778,53	4,87
						12,25

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRASUN : 4221520

KORISNIK : HBKRA O.D.

Karata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (%) 1.401,0000 (€)

(*) Lokalna tablična karata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	18.05.2018	9,0900	6

VALUTA: EUR

KAM. DANA	DATAJ ID	DATAJ OI	STOPA POSTO I NIVU	PREDAJNO OBRUBICE	OSIBAVICA	IZNIS KAPATE
14	17.05.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	1.302,99	1.302,99	4,54
11	20.05.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	1.074,22	1.074,22	2,94
						7,48

K A M A T N I L I S T

IBAN BROJ : 4231520

KURZNIŠKI : DNERA D. D.

Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () 1.493,000 (0)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	18. 05. 2018	9,0900	6

VALUTA: EUR

KUPNA DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PROMENLJIVA OSNOVICA PROMENLJIVA	PROMENLJIVA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
14	17. 05. 2018	31. 05. 2018	9,09 % (6)	1.930,17	1.930,17	6,73
11	20. 05. 2018	31. 05. 2018	9,09 % (6)	1.607,98	1.607,98	9,90
						11,13

W

Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRASNA : 241520

IBANŠNIK : DNERA d.d.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () 1.061,0000 (0)

(0) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Hivo
	18. 05. 2018	9,0900	6

VALUTA: EUR

KURUL. DATA	DATAI ID	DATAI DA	STOPA PUNTA I HIVO	PREDAJNA DEBITIRAJE	OSKIMELA	IZNOS KAMATE
14	17. 05. 2018	- 31. 05. 2018	9,09 % (0)	1031,63	1.031,63	3,00
11	20. 05. 2018	- 31. 05. 2018	9,09 % (0)	843,85	843,85	2,31
						5,31

✓

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRACUNA : 4431520

OPREMNIK : INERA D.O.

Carina Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Radovna Proporcionalna (%) 1.000,000 (%)

(%) Lokalna tablična carina broj 4

KAM. STUPE:	datum	Kam. stopa	Riwo
	18.05.2018	9,8900	6

VALUTA: EUR

KOM. DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I RUMI	PRIMENA OSNOVICE	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
14	17.05.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	143,52	143,52	0,50
11	20.05.2018	31.05.2018	9,09 % (6)	250,00	250,00	0,69
						1,18

V



dioničko društvo za izgradnju investicijskih
objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 05.07.2018. 12:18

Datum isporuke usluge: 02.07.2018.

Dospijanje: 10.7.2018

RAČUN BR. 245 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 4450-127/2018 od 02.07.2018. teretimo Vas za naknade po izdanim garancijama za period 01.07. - 30.09.2018. Ugovor br. 20/2011) (Kopija računa u prilogu)

URA (469/18) kn 31.206,30

2. prema računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 4450-128/2018 od 02.07.2018. teretimo Vas za naknade po izdanim garancijama za period 01.07. - 30.09.2018. Ugovor br. 25/2011(Kopija računa u prilogu)

URA (470/18) kn 500,00

u iznosu od: kn 31.706,30

PDV 25% kn 7.926,58

UKUPNO: kn 39.632,88

Slovima: tridesetdevettisućašestotridesetdvijekune i 88lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

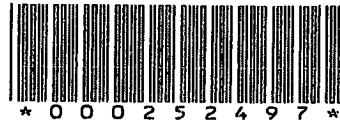
Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: IRA-18-176

Zagreb, 02.07.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Direkcija analitičkog knjigovodstva

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax:01/4597-883

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10 000 ZAGREB

fax: 01/ 6150-387

OIB: 14049708426

Račun br. 4450-127/2018

Predmet: obračun naknade po izdanima garancijama za period 01.07. – 30.09.2018.
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

HBOR naknada za III Q po ovom Ugovoru iznosi **31.207,11 kn**. Prilikom Vaše devizne uplate od 19.06.2018.godine u iznosu: 16.482,00 EUR, ostali ste u preplati 0,11 EUR, što po tečaju na dan 02.07.2018.godine iznosi 0,81 HRK.

Molimo da umanjeni iznos ovog računa od: **31.206,30 kn** uplatite u HRK u roku od 8 dana od dana izdavanja računa uplatom na naš račun br.: HR4224930031011111116 s pozivom na broj HR 00 - 34070.

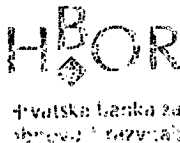
Brojevi garancija na koje se obračun naknade odnosi nalaze se u tablici koja je prilog ovom računu.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Mirna Ivanović

Mirna Ivanović
Voditeljica odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Prilog: obračun naknade za period: 01.07. – 30.09.2018. godine

NAKNADE ZA IZDANE KONTRAGARANCIJE							tečaj	EUR
vrsta garancije	broj garancije	Ugovor broj:	korisnik garancije	iznos garancije	naknada	iznos naknade u valuti	iznos naknade u HRK	DZD
činidbena	0421		preko UBAF, Pariz + Banque Exterieur d'Algerie, Ain-Naadja, Alžir	698.649,52 EUR	0,20	1.397,30	10.311,48	7,379577
činidbena	0422	20/2011	preko UBAF, Pariz + Banque Exterieur d'Algerie, Ain-Naadja, Alžir	59.776.771,63 DZD	0,20	119.553,54	6.444,53	0,053905
činidbena	0423		preko UBAF, Pariz + Banque Exterieur d'Algerie, Ain-Naadja, Alžir	636.123,93 EUR	0,20	1.272,25	9.388,65	
činidbena	0424		preko UBAF, Pariz + Banque Exterieur d'Algerie, Ain-Naadja, Alžir	46.957.167,64 DZD	0,20	93.914,34	5.062,45	
				1.334.773,45 EUR	ukupno EUR:	2.669,55	31.207,11	
				106.733.939,27 DZD	ukupno DZD	213.467,88		

vrsta garancije	broj garancije	Ugovor broj:	korisnik garancije	iznos garancije	naknada	iznos naknade u valuti	iznos naknade u HRK
činidbena	0443	25/2012	preko UBAF, Pariz; krajnji korisnik: L'administration des douanes Algeriennes, Alger, Algerie	2.000.000,00 DZD	0,20	4.000,00	500,00

UKUPNO:			EUR	DZD
			2.669,55	31.707,11
				217.467,88

Handwritten signature or mark

470/13



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-8390
Uredžbeni broj: IRA-18-28
Zagreb, 02.07.2018.
SEKTOR RAČUNOVODSTVA
Direkcija analitičkog knjigovodstva
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390
fax: 01/4597-883

INGRA d.d.
gđa. Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b

10 000 ZAGREB
fax: 01/ 6150-387
OIB: 14049708426

Račun br. 4450-128/2018

Predmet: obračunata naknada po izdanoj garanciji za period 01.07. – 30.09.2018.
Ugovor broj 25/2011 o izdavanju carinske kontragarancije

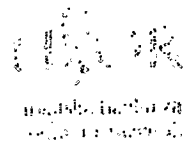
Molimo Vas da ukupni iznos računa od: 500,00 kn uplatite u HRK u roku od 3 dana od dana izdavanja računa uplatom na naš račun br.: HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 - 34070.

Broj garancije na koju se obračun naknade odnosi nalaze se u tablici koja je prilog ovom računu.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40 stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa
Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Mirna Ivanović
Mirna Ivanović
Voditeljica odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Prilog: obračun naknade za period: 01.07. – 30.09.2018. godine



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274

10 000 Zagreb

OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b

10 000 Zagreb

MB 3277267

OIB 14049708426

Telefon | 6115355, 6102555

Telefax | 6156394, 6115741

e-mail | ingra@ingra.hr

web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 31.07.2018. 11:18

Datum isporuke usluge: 30.07.2018.

Dospijeće: 2.8.2018

RAČUN BR. 268 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 4450-157/2018 od 30.07.2018. teretimo Vas za kvartalne naknade za izdavanje kontragarancije od strane BEA banke za period 01.07. - 30.09.2018. 6.342,46 EUR. (Prodajni tečaj na 30.07.2018. 7,416209) (Kopija računa u prilogu)

URA (545/18) kn 47.037,01

2. prema računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 4450-156/2018 od 30.07.2018. teretimo Vas za kvartalne naknade za izdavanje kontragarancije od strane UBAF banke za period 01.07. - 30.09.2018. 5.466,23 EUR. (Prodajni tečaj na 30.07.2018. 7,416209) (Kopija računa u prilogu)

URA (546/18) kn 40.538,70

u iznosu od: kn 87.575,71

PDV 25% kn 21.893,93

U K U P N O: kn 109.469,64

Slovima: stodevettisućacetristošesdesetdevetkuna i 64lpe

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Uredžbeni broj: IRA-18-179

Zagreb, 30.07.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Direkcija analitičkog knjigovodstva

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/4591-724

INGRA d.d.

n/p Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10 000 ZAGREB

fax: 01/ 6150-387

OIB: 14049708426

Račun br. 4450-157/2018

Sukladno SWIFT poruci od 24.07.2018. godine, koju Vam šaljem u privitku, navedene kvartalne naknade za izdavanje kontragarancija od strane BEA banke za razdoblje: 01.07. – 30.09.2018. godine:

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije:

Broj garancije	Iznos garancije	Iznos naknade u valuti
200-3400-20032000421	698.649,52 EUR	2.091,53 EUR
200-3400-20032000422	59.776.771,63 DZD	1.311,11 EUR
200-3400-20032000423	636.123,93 EUR	1.905,52 EUR
200-3400-20032000424	46.957.167,64 DZD	1.034,30 EUR
UKUPNO:		6.342,46 EUR

Račun se odnosi na kvartalnu naknadu BEA banke koja je dio zahtjeva za isplatu po kontragarancijama, koji nam je poslan 26.07.2018.

S poštovanjem,

Nataly Cvitanović

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Vaterija Marić

Pomoćnica direktora sektora
računovodstva

24/07/18-09:21:54

UmPrOHborOuMtG-6963-037192 001 / 002

WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 702.551,49 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :
EUR 698.649,52 A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR 2.091,53 COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR 1.785,44 OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR 25,00 OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 702.551,49 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / URAF

----- Message Trailer -----

{CHK:6F31C6192D59}

PKI Signature: MAC-Equivalent

DRI/DEI/SGI.
UNQUOTE

CONSEQUENTLY PLEASE CREDIT OUR ACCOUNT HELD
WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 462.425,39 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :
EUR 460.000,00 A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR 1.311,11 COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR 1.089,28 OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR 25,00 OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 462.425,39 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / UBAF

----- Message Trailer -----

{CHK:EDCBFEA703DD}

PKI Signature: MAC-Equivalent

24/07/18-09:23:27

UmPrOHborOuMtG-6964-037193 001 / 002

WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 639.680,10 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :

EUR	636.123,93	A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR	1.905,52	COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR	1.625,65	OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR	25,00	OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 639.680,10 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / UBAF

----- Message Trailer -----

{CHK:EF771A72FC6C}

PKI Signature: MAC-Equivalent

DRI/DEI/SGI.
UNQUOTE

CONSEQUENTLY PLEASE CREDIT OUR ACCOUNT HELD
WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 361.925,16 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :
EUR 360.000,00 A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR 1.034,30 COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR 865,86 OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR 25,00 OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 361.925,16 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / UBAF

----- Message Trailer -----

{CHK:280D39B3F810}

PKI Signature: MAC-Equivalent



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: IRA-18-178

Zagreb, 30.07.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Direkcija analitičkog knjigovodstva

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

INGRA d.d.
n/p Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b
10 000 ZAGREB
fax: 01/ 6150-387
OIB: 14049708426

Račun br. 4450-156/2018

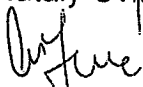
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Sukladno SWIFT porukama od 24.07.2018. godine, koje Vam šaljem u privitku, navedene kvartalne naknade za izdavanje kontragarancija od strane UBAF banke za III Q 2018 godine su:

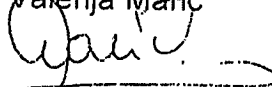
Broj garancije	Iznos garancije	Iznos naknade u valuti
200-3400-20032000421	698.649,52 EUR	1.810,44 EUR
200-3400-20032000422	59.776.771,63 DZD	1.114,28 EUR
200-3400-20032000423	636.123,93 EUR	1.650,65 EUR
200-3400-20032000424	46.957.167,64 DZD	890,86 EUR
UKUPNO:		5.466,23 EUR

Račun se odnosi na kvartalnu naknadu UBAF banke koja je dio zahtjeva za isplatu po kontragarancijama, koji nam je poslan 26.07.2018.

Nataly Cvijanović


Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Valerija Marić


Pomoćnica direktora sektora
računovodstva

24/07/18-09:21:54

UmPrOHborOuMtG-6963-037192 001 / 002

WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 702.551,49 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :

EUR 698.649,52 A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR 2.091,53 COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR 1.785,44 OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR 25,00 OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 702.551,49 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / UBAF

----- Message Trailer -----
{CHK:6F31C6192D59}

PKI Signature: MAC-Equivalent

DRI/DEI/SGI.
UNQUOTE

CONSEQUENTLY PLEASE CREDIT OUR ACCOUNT HELD
WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 462.425,39 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :
EUR 460.000,00 A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR 1.311,11 COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR 1.089,28 OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR 25,00 OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 462.425,39 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / UBAF

----- Message Trailer -----

{CHK:EDCBFEA703DD}
PKI Signature: MAC-Equivalent

24/07/18-09:23:27

UmPrOHborOuMtG-6964-037193 001 / 002

WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 639.680,10 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :
EUR 636.123,93 A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR 1.905,52 COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR 1.625,65 OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR 25,00 OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 639.680,10 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / UBAF

----- Message Trailer -----

{CHK:EF771A72FC6C}

PKI Signature: MAC-Equivalent

DRI/DEI/SGI.
UNQUOTE

CONSEQUENTLY PLEASE CREDIT OUR ACCOUNT HELD
WITH AGRIFRPP NR 30006 00001 20534361000/65
WITH TOTAL AMOUNT OF EUR 361.925,16 VALUE 26.7.18
DETAILED AS FOLLOWS :

EUR 360.000,00 A/M REQUEST OF PAYMENT
EUR 1.034,30 COMM OF BEA FOR 3RD Q DD 17.7.18
EUR 865,86 OUR COMMISSIONS FOR 3RD Q
EUR 25,00 OUR SWIFT CHARGES

KINDLY CREDIT OUR ACCOUNT UNDER ADVICE TO US
FOR EUR 361.925,16 WITH VALUE 26.07.2018

BEST REGARDS - N.DAOUADJI /DCGI / UBAF

----- Message Trailer -----

{CHK:280D39B3F810}

PKI Signature: MAC-Equivalent



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.

Ulica grada Vukovara 274

10 000 Zagreb

OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb

MB 3277267

OIB 14049708426

Telefon | 6115355, 6102555

Telefax | 6156394, 6115741

e-mail | ingra@ingra.hr

web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 14.08.2018. 16:18

Datum isporuke usluge: 14.08.2018.

Dospijeće: odmah

RAČUN BR. 289 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 4450-169/2018 od 09.08.2018. teretimo Vas za kvartalne naknadu za izdavanje kontragarancije od strane BEA i UBAF banke za III kvartal 2018. 396,80 EUR (prodajni tečaj HNB-a na dan 09.08.2018. 7,431269) (Kopija računa u prilogu)

URA (587/18)	kn	2.948,73
--------------	----	----------

u iznosu od:	kn	2.948,73
--------------	----	----------

PDV 25%	kn	737,18
---------	----	--------

UKUPNO:	kn	3.685,91
----------------	----	-----------------

Slovima: tritisućešestoosamdesetpetkuna i 91lipu

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

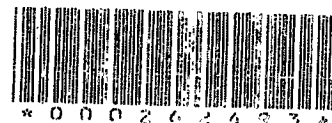
INGRA d. d.

Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo

587/13



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-8390

Urudžbeni broj: IRA-18-29

Zagreb, 09.08.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Direkcija analitičkog knjigovodstva

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

INGHA d.d.

n/p Martina Berisić

A. von Humboldta 4/b

10 000 ZAGREB

fax: 01/ 6150-387

OIB: 14049708420

Račun br. 4450-169/2018

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Sukladno SWIFT poruci od 07.08.2018. godine, koju Vam šaljem u privitku, navedenu kvartalnu naknadu za izdavanje kontragarancije od strane BEA i UBAF banke za III Q 2018 godine je:

Broj garancije	Iznos garancije	Iznos naknade u valuti
200-3400-20032000443	2.000.000,00 DZD	396,80 EUR
UKUPNO:		396,80 EUR

Molimo Vas da ukupni iznos računa od: 396,80 EUR uplatite odmah na naš IBAN račun: HR422493003101111116, BIC banke: HKBOHR2X, korisnik: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB. Prilikom uplate navedete našu referencu: *200-3400*.

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat sukladno čl. 40. st.1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Valerija Marić

Pomoćnica Direktora
Sektora računovodstva

Privitak: SWIFT poruka UBAF banke



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 12.09.2018. 11:18

Datum isporuke usluge: 07.09.2018.

Dospijeće: odmah

RAČUN BR. 308 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.09.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za obračunsko razdoblje 27.07.-31.08.2018., a vezano za plaćanje kontragarancije. 6.171,34 EUR (prodajni tečaj HNB-a na dan 07.09.2018. 7,445207) (Kopija obračuna u prilogu)

URA (634/18) kn 45.946,91

2. prema obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 04.09.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za obračunsko razdoblje 27.07.-06.08.2018. 33,11 EUR (prodajni tečaj HNB-a na dan 04.09.2018. 7,452048) (Kopija obračuna u prilogu)

URA (635/18) kn 246,74

3. prema obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 07.09.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za izdane garancije za obračunsko razdoblje 01.08.-31.08.2018. (Kopija obračuna u prilogu)

URA (636/18) kn 237,52

u iznosu od: kn 46.431,17

PDV 25% kn 11.607,79

U K U P N O: kn **58.038,96**

Slovima: pedesetosamtisućatridesetosamkuna i 96lipa

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745
kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



* 0 0 0 2 6 8 9 5 3 *

Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-18-189

Zagreb, 07.09.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

PRIMLJENO

13. 09. 2018

1309130918

Obračun zatezних kamata za razdoblje 27.07. – 06.08.2018. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 27.07. – 31.08.2018. godine u ukupnom iznosu od **6.171,34 EUR**, a vezano za Poziv za plaćanje kontragarancija dostavljen od strane UBAF i BEA banaka putem SWIFT poruka od 27.07.2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 6.171,34 EUR uplatite odmah** na naš IBAN račun: HR422493003101111116, BIC banke: HKBOHR2X, u korist: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Mirna Ivanović

07 *Mirna Ivanović*

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 27.07. – 31.08.2018. godine.

HBOR

Direkcija analitičkog knjigovodstva
Zelinska 3
10000 Zagreb

INGRA d.d.

obračun zatezne kamate - Poziv za plaćanje po garancijama UBAAF/BEA
razdoblje: 27.07. - 31.08.2018.

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (27.07. - 31.08.2018.)					
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u EUR
1.	činidbena	0421	Plaćeno po Pozivu od UBAAF/BEA	8,82	1.836,55
2.	činidbena	0422	Plaćeno po Pozivu od UBAAF/BEA	8,82	1.209,21
3.	činidbena	0423	Plaćeno po Pozivu od UBAAF/BEA	8,82	1.996,02
4.	činidbena	0424	Plaćeno po Pozivu od UBAAF/BEA	8,82	1.129,56
UKUPNO EUR:					6.171,34

97

K A M A T N I L I S T

OSLUJEK : 421301
 KUPISNIK : INERA D. D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () 1461,0000 (€)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	27. 07. 2018	8,8200	6

VALUTA: EUR

DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PERCENTI I NIVU	PREVIŠENA OSMIŠTILA	OSMIŠTILA	IZNOS KAMATE
5	26. 07. 2018	31. 07. 2018	8,82 % (6)	698.649,52	698.649,52	844,12
3	31. 07. 2018	03. 08. 2018	8,82 % (6)	698.649,52	698.649,52	526,47
3	03. 08. 2018	06. 09. 2018	8,82 % (6)	670.357,39	670.357,39	485,96
						1.836,55



HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov, trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

06.09.2018, 09:31, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN : 4223201

KORISNIK : INCRA D.D.

Karata Metoda Period obračuna Naplata/Prispis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (%) (401,0000 €)

(*) Lokalna tablična karata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Kiwo
	27.07.2018	8,82%	6

VALUTA: EUR

I	DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I KIWO	PREDAJENA ISPLATA	ISPLATA	IZNOS KARATE
5	26.07.2018	31.07.2018	8,82 % (6)	460000,00	460.000,00	555,78	
3	31.07.2018	03.08.2018	8,82 % (6)	460000,00	460.000,00	333,47	
3	03.08.2018	06.08.2018	8,82 % (6)	441372,09	441.372,09	309,96	
							1.209,21

tska banka za obnovu i razvoj
 samayerov trg 9
 10000 ZAGREB
 ST BAZA

K A M A T N I L I S T

IBAN : 4233201
 (: INERA D.D.
 Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja
 Proporcionalna () 1.461,0000 (€)

alno tablična kamata broj 4

PE:	datum	Kam. stopa	Nivo
	27.07.2018	8,8200	6

VALUTA: EUR

DATA OD	DATA DO	STOPA POSTU I NIVU	POTIJEHA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
26.07.2018	31.07.2018	8,82 % (G)	636123,93	636.123,93	768,58
31.07.2018	03.08.2018	8,82 % (G)	636123,93	636.123,93	461,15
03.08.2018	06.08.2018	8,82 % (G)	620400,56	620.400,56	449,75
06.08.2018	31.08.2018	8,82 % (G)	52398,48	52.398,48	316,54
					1.996,02

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9

10000 ZAGREB

0 TEST BAZA

06.09.2018, 09:34, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN : 424001

KRIZNIK : DNERA D.D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () L401,0000 (x)

(x) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	27.07.2018	8,8200	6

VALUTA: EUR

DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PISU I NIVO	PRETHODNA OBRUBICA	OBRUBICA	IZNOS KAMATE
5	26.07.2018	31.07.2018	8,82 % (6)	360000,00	360.000,00	434,96
3	31.07.2018	03.08.2018	8,82 % (6)	360000,00	360.000,00	260,98
3	03.08.2018	06.08.2018	8,82 % (6)	351101,52	351.101,52	254,52
25	06.08.2018	31.08.2018	8,82 % (6)	29646,58	29.646,58	179,10
						1.129,56



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



* 0 0 0 2 6 8 5 5 2 *

035/18

Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-18-187

Zagreb, 04.09.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

**Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice**

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

PRIMLJENO
13. 09. 2018
INGRA d.d.

Obračun zateznih kamata za razdoblje 27.07. – 06.08.2018. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 27.07. – 06.08.2018. godine u ukupnom iznosu od **33,11 EUR**, a vezano za nepodmirene dospelje naknade UBAF i BEA banke za III Q 2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 33,11 EUR uplatite odmah** na naš IBAN račun: HR422493003101111116, BIC banke: HKBOHR2X, u korist: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Mirna Ivanović

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 27.07. – 06.08.2018. godine.

HBOR
Direkcija analitičkog knjigovodstva
Zelinska 3
10000 Zagreb

INGRA d.d.

obračunata zatezna kamata za UBAF/BEA neplaćenu naknadu
razdoblje: 27.07. - 31.08.2018.

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (27.07. - 06.08.2018.)					
red. br.	Vrsta garancije	broj garancije	opis	stopa zatezne kamate	Iznos zatezne kamate u EUR
1.	činidbena	0421	BEA i UBAF naknada za III Q	8,82	10,25
2.	činidbena	0422	BEA i UBAF naknada za III Q	8,82	6,38
3.	činidbena	0423	BEA i UBAF naknada za III Q	8,82	9,39
4.	činidbena	0424	BEA i UBAF naknada za III Q	8,82	5,09
UKUPNO EUR:					31,11

K A M A T N I L I S T

BROJ OBRADBE : 421520
 KUPAC : BOKA D.D.
 Karate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () 1.001,0000 (*)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	27.07.2018	8,8200	6

VALUTA: EUR

W	DATUM OD	DATUM DO	STOPA FISIO I NIZI	PREBACENA ISPLATA	ISPLATA	IZNOS KAMATE
5	28.07.2018	31.07.2018	8,82 % (G)	3901,97	3.901,97	4,71
3	31.07.2018	03.08.2018	8,82 % (G)	3901,97	3.901,97	2,83
3	03.08.2018	06.08.2018	8,82 % (G)	3743,96	3.743,96	2,71
						10,25

91

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9

10000 ZAGREB

O TEST BAZA

05.09.2018, 14:49, HR

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRASUN : 4221520

KIRISNIK : ENGER D.D.

Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (%) 1.001,000 (*)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

VAL. STUPE:	datum	Kam. stopa	Nivo
	27.07.2018	8,8200	G

VALUTA: EUR

Y	L	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I HOD	PROMJENA ISPLATE	ISPLATA	IZNOS KAMATE
5		26.07.2018	31.07.2018	8,82 % (G)	2425,39	2.425,39	2,93
3		31.07.2018	03.08.2018	8,82 % (G)	2425,39	2.425,39	1,76
3		03.08.2018	06.08.2018	8,82 % (G)	2327,17	2.327,17	1,59
							6,28

FDUR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 Strossmayerov trg 9
 10000 ZAGREB
 0 TEST BAZA

05. 09. 2018, 14:53, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN : 4231520
 IBAN : DNERA D. O.
 Karata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (%) L(421,000) (3)

(*) Lokalna tablična karata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	šifra
	27. 07. 2018	8,8200	6

VALUTA: EUR

V. \ Datum	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I MILI	PROJEKCIJA OSNOVICE	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
5	26. 07. 2018	31. 07. 2018	8,82 % (6)	3556,17	3.556,17	4,30
3	31. 07. 2018	03. 08. 2018	8,82 % (6)	3556,17	3.556,17	2,58
3	03. 08. 2018	06. 08. 2018	8,82 % (6)	3460,38	3.460,38	2,51
						9,39



HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 Strossmayerov trg 9
 10000 ZAGREB
 O TEST BAZA

05.09.2018, 14:54, GR

K A M A T N I L I S T

KOD OBRADBE : 424520

KODISNIK : IMERA D.D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (x) 1.461,0000 (x)

(x) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	27.07.2018	8,8200	6

VALUTA: EUR

F. broj	DATA OD	DATA DO	STOPA PERCENTI I RUCI	PROJEKTA OŠIBJILA	OŠIBJILA	IZNOS KAMATE
5	26.07.2018	31.07.2018	8,82 % (6)	1.925,16	1.925,16	2,33
3	31.07.2018	03.08.2018	8,82 % (6)	1.925,16	1.925,16	1,40
3	03.08.2018	06.08.2018	8,82 % (6)	1.873,30	1.873,30	1,36
						5,09

9



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



* 0 0 0 2 6 8 7 3 9 *

Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-18-188

Zagreb, 07.09.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

PRIMLJENO
13. 09. 2018
INGRA d.d.

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.08. – 31.08.2018. godine

Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.08. – 31.08.2018. godine u ukupnom iznosu od 237,52 kn, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za III Q 2018. godine.

Molimo Vas da **ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 467,37 HRK** uplatite u kunama na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Mirna Ivanović

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

HBOR
Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.08. – 31.08:2018. godine

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (01.08. - 31.08.2018.)						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade (osnovica za obračun zatezne kamate)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za III Q	10.310,67	8,82	77,24
2.	činidbena	0422	HBOR naknada za III Q	6.444,53	8,82	48,28
3.	činidbena	0423	HBOR naknada za III Q	9.388,65	8,82	70,33
4.	činidbena	0424	HBOR naknada za III Q	5.062,45	8,82	37,92
5.	činidbena	0443	HBOR naknada za III Q	500,00	8,82	3,75
				31.706,30	Ukupno HRK:	237,52

UKUPNO ZAT. KAMATA ZA RAZDOBLJE: 02.07. - 31.08.2018.
151,99
95,00
138,39
74,62
7,37
467,37

91

229,85 → URA 579/18
 237,52 = URA 636/18

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST. BAZA

05.07.2018, 13:12, BR

K A M A T N I L I S T

IBAN : 42127

KODSIBK : HBOR D.D.

Karate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () 1.001,0000 (€)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STUPE:	datum	Kam. stopa	Nivo
	02.07.2018	8,8200	5

VALUTA: HRK

POSREDOVANJE	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I MILI	POSREDOVANJE IZNOS	IZNOS	IZNOS KAMATE
	01.07.2018	04.07.2018	8,82 % (G)	10311,48	10.311,48	7,48
	04.07.2018	31.07.2018	8,82 % (G)	10310,67	10.310,67	67,27
	31.07.2018	31.08.2018	8,82 % (G)	10310,67	10.310,67	77,24
						151,99

91

K A M A T N I L I S T

NOVI IZDAVANJE : 02/18
KURIZNIK : INERA D. D.
 Karate Metoda Period obračuna Naglata/Fripis Nož
 in zadavanja

Redovna Proporcionalna (%) L
 (K) (M) (N)

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	02. 07. 2018	8,8200	6

VALUTA: HRK

KURUL. DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTU I NIVU	PRIMJENA BUDUĆE	IZNOSICA	IZNOS KAMATE
30	01. 07. 2018	31. 07. 2018	8,82 % (6)	6444,53	6.444,53	46,72
31	31. 07. 2018	31. 08. 2018	8,82 % (6)	6444,53	6.444,53	48,28
						95,00



HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

05.09.2018, 13:15, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN OBRADUNA : 42127
KOD OBRADUNA : INGRA D.D.
Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Priplis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () 1.001,000 ()

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STUPE:	datum	Kam. stopa	Nivo
	02.07.2018	8,8200	G

VALUTA: HRK

KVAL. DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PUNTO I NIVO	PROJEKTO IZNOSI	IZNOSI	IZNOS KAMATE
30	01.07.2018	31.07.2018	8,82 % (G)	9388,65	9.388,65	68,06
31	31.07.2018	31.08.2018	8,82 % (G)	9388,65	9.388,65	70,33
						138,39



HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

05.09.2018, 13:15, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN : 24127

KIKISNIK : JURETA D.O.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadivanja

Redovna Proporcionalna () 1.941,0000 (0)

(0) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	02.07.2018	8,8200	6

VALUTA: HRK

KUNJ. DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I NIVO	PRIPJEVA OSNOVICE	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
30	01.07.2018 - 31.07.2018	8,82 % (6)	5062,45	5.062,45	36,70
31	31.07.2018 - 31.08.2018	8,82 % (6)	5062,45	5.062,45	37,92
					74,62

91

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

05. 07. 2018, 13:22, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN BROJ : 48127
KORISNIK : DGRB D.D.
Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (%) 1.001.000,00

(*) Lokalna tablična kamata broj 4

KAM. STOPA:	datum	Kam. stopa	Nivo
	02. 07. 2018	8,8200	6

VALUTA: HRK

NUMER. DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PRISTO I HRK	PRIMARNA OBRADBA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
30	01. 07. 2018	31. 07. 2018	8,82 % (6)	500,00	500,00	3,62
31	31. 07. 2018	31. 08. 2018	8,82 % (6)	500,00	500,00	3,75
						7,37



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 11.10.2018. 13:01

Dospijeće: odmah

RAČUN BR. 334 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 10.10.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za obračunsko razdoblje 02.07.-27.07.2018. godine. (Kopija obračuna u prilogu)

URA (705/18)	kn	196,07
--------------	----	--------

2. prema obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 10.10.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za obračunsko razdoblje 02.07.-31.08.2018. godine. (Kopija obračuna u prilogu)

URA (703/18)	kn	7,37
--------------	----	------

3. prema obračunu Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 10.10.2018. teretimo Vas za zatezne kamate za obračunsko razdoblje 01.09.-30.09.2018. godine. (Kopija obračuna u prilogu)

URA (704/18)	kn	3,62
--------------	----	------

u iznosu od:	kn	207,06
--------------	----	--------

PDV 25%	kn	51,77
---------	----	-------

U K U P N O:	kn	258,83
---------------------	----	---------------

Slovima: dvjestopedesetosamkuna i 83lipe

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvoj



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-8390

Uredžbeni broj: OB-18-31

Zagreb, 10.10.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

PRIMLJENO

12.10.2018

INGRA d.d.

ISPRAVAK obračuna zateznih kamata za razdoblje 02.07. – 31.08.2018. godine
Ugovor broj 25/2011 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo ispravak obračuna zatezne kamate za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 02.07. – 31.08.2018. godine u ukupnom iznosu od 7,37 kn, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za III Q 2018. godine.

Molimo Vas da ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 7,37 HRK uplatite u kunama na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

HBOR
Hrvatska banka za
obnovu i razvoj

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 02.07. – 31.08.2018. godine

Direkcija analitičkog knjigovodstva
Zelinska 3
10000 Zagreb

INBANKA d.d.

obračunata zatezna kamata za HBOR neplaćenu naknadu
razdoblje: 02.07. - 31.07.2018.

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (02.07.-31.07.18.)						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade (osnovića za obračun zat.kte)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0443	HBOR naknada za III Q	500,00	8,82	3,62
				500,00	Ukupno HRK:	3,62

21

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (02.07.-31.07.18.)						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	Iznos neplaćene naknade (osnovica za obračun zat.kte)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0443	HBOR naknada za III Q	500,00	8,82	3,75
				500,00	Ukupno HRK:	3,75

UKUPNO ZAT. KAMATA ZA RAZDOBLJE: 02.07. 31.08.2018.	7,37
	7,37

97

HBOR

Hrvatska banka za poslovni razvitak



704/19

Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-8390

Urudžbeni broj: OB-18-32

Zagreb, 10.10.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

PRIMLJENO
17.10.2018
INGRA d.d.

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.09. – 30.09.2018. godine:

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo ispravak obračuna zatezne kamate za izdane garancije po nalogu INGRA d.d., za obračunsko razdoblje 01.09. – 30.09.2018. godine u ukupnom iznosu od 3,62 kn, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za III Q 2018. godine.

Molimo Vas da ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 10,99 HRK uplatite u kunama na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

HBOR

Hrvatska banka za
poslovni razvitak

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 01.09. – 30.09.2018. godine

Direkcija analitičkog knjigovodstva
 Zelinska 3
 10000 Zagreb

INVOKA O.O.

obračunata zatezna kamata za HBOR neplaćenu naknadu
 razdoblje: 01.09. - 30.09.2018.

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM I NO NAKNADAMA (01.09.-30.09.18.)						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	Iznos neplaćene naknade (osnovica za obračun zat.kte)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0443	HBOR naknada za III Q	500,00	8,82	3,62
				500,00	Ukupno HRK:	3,62

UKUPNO ZAT. KAMATA ZA RAZDOBLJE: 02.07. 30.09.2018.	10,99
	10,99

9



HRVATSKA BANKA ZA OPNOVU I RAZVIJAK



* 0 0 0 2 7 7 9 9 3 *

Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-7727

Urudžbeni broj: OB-18-192

Zagreb, 10.10.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

fax: 01/ 4591-724

INGRA d.d.

gđa. Martina Berišić

A. von Humboldta 4/b

10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

PROJEKTO
12.10.2018
INGRA D.D.

ISPRAVAK Obračuna zateznih kamata za razdoblje 02.07. – 27.07.2018. godine
Ugovor broj 20/2011 o izdavanju četiri bankarske kontragarancije

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljamo obračun zatezne kamate za izdane garancije po nalogu INGRA d.d., za obračunsko razdoblje 02.07. – 27.07.2018. godine u ukupnom iznosu od 196,07 kn, a vezano za nepodmirene dospjele HBOR naknade za III Q 2018. godine.

Molimo Vas da ukupan dug za zateznu kamatu u iznosu od 196,07 HRK uplatite u kunama na naš račun br. HR4224930031011111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Mirna Ivanović

Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za razdoblje: 02.07. – 27.07.2018. godine

HBOR

Direkcija analitičkog knjigovodstva
Zelinska 3
10000 Zagreb

INGRA d.d.

obračunata zatezna kamata za HBOR neplaćenu naknadu
razdoblje: 02.07. - 27.07.2018.

ZATEZNA KAMATA PO NEPLAĆENIM INO NAKNADAMA (02.07.-27.07.18.)						
red. br.	vrsta garancije	broj garancije	opis	Iznos neplaćene naknade (osnovica za obračun zat.kte)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK
1.	činidbena	0421	HBOR naknada za III Q	10.310,67	8,82	64,78
2.	činidbena	0422	HBOR naknada za III Q	6.444,53	8,82	40,49
3.	činidbena	0423	HBOR naknada za III Q	9.388,65	8,82	58,99
4.	činidbena	0424	HBOR naknada za III Q	5.062,45	8,82	31,81
				31.206,30	Ukupno HRK:	196,07

9/2



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 15.10.2018. 13:01

Datum isporuke usluge: 03.10.2017.

Dospijeće: odmah

RAČUN BR. 336 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 4450-197/2018 od 03.10.2018. teretimo Vas za naknade po izdanim garancijama za period 01.10.-31.12.2018. godine. (Kopija obračuna u prilogu)

URA (697/18)	kn	500,00
<hr/>		
u iznosu od:	kn	500,00
PDV 25%	kn	125,00
U K U P N O:	kn	625,00

Slovima: šestodvadesetpetkuna

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo

697



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



* 0 0 0 2 7 6 5 2 5 *

SEKTOR RAČUNOVODSTVA
Direkcija analitičkog knjigovodstva
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice
Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-8390
Urudžbeni broj: IRA-18-30
Zagreb, 03.10.2018.

OIB: 26702280390
fax: 01/4597-883

INGRA d.d.
gđa. Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b

10 000 ZAGREB
fax: 01/ 6150-387
OIB: 14049708426

Račun br. 4450-197/2018

Predmet: obračunata naknada po izdanoj garanciji za period 01.10. – 31.12.2018.
Ugovor broj 25/2011 o izdavanju carinske kontragarancije

Molimo Vas da ukupni iznos računa od: 500,00 kn uplatite u HRK u roku od 8 dana od dana izdavanja računa uplatom na naš račun br.: HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 - 34070.

Broj garancije na koju se obračun naknade odnosi nalaze se u tablici koja je prilog ovom računu.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivan Babić

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice



Mirna Ivanović

Voditeljica odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Prilog: obračun naknade za period: 01.10. – 31.12.2018. godine



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 17.10.2018. 13:01

Datum isporuke usluge: 16.10.2018.

Dospijanje: odmah

RAČUN BR. 343 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 4450-199/2018 od 16.10.2018. teretimo Vas za kvartalnu naknadu za izdavanje kontragarancije od strane BEA i UBAF banke za IV Q 2018. godine. 396,52 EUR (prodajni tečaj HNB na 16.10.2018. 1,00 EUR = 7,431970 kn)(Kopija obračuna u prilogu)

URA (719/18)	kn	2.946,93
<hr/>		
u iznosu od:	kn	2.946,93
PDV 25%	kn	736,73
UKUPNO:	kn	3.683,66

Slovima: šestodvadesetpetkuna

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje na IBAN br. HR5423400091100202745
kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun sastavio:
Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo

INGRA d. d.



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK



Klasifikacijska oznaka: KRP-KR/16-8390

Urudžbeni broj: IRA-18-33

Zagreb, 16.10.2018.

SEKTOR RAČUNOVODSTVA

Direkcija analitičkog knjigovodstva

Odjel analitičkog knjigovodstva

zaduženja i poslova riznice

OIB: 26702280390

INGRA d.d.

n/p Martina Berišić

A. von Humboldta 4/h

10 000 ZAGREB

fax: 01/ 6150-387

OIB: 14049708426

Račun br. 4450-199/2018

Ugovor broj 25/2012 o izdavanju carinske kontragarancije

Sukladno SWIFT poruci od 11.10.2018. godine, koju Vam šaljem u privitku, navedenu kvartalnu naknadu za izdavanje kontragarancije od strane BEA i UBAF banke za IV Q 2018 godine je:

Broj garancije	Iznos garancije	Iznos naknade u valuti
200-3400-20032000443	2.000.000,00 DZD	396,52 EUR
UKUPNO:		396,52 EUR

Molimo Vas da ukupni iznos računa od: **396,52 EUR** uplatite odmah na naš IBAN račun: HR4224930031011111116, BIC banke: HKBOHR2X, korisnik: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB. Prilikom uplate navedete našu referencu: *200-3400*.

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat sukladno čl. 40. st.1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

Voditeljica odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Privitak: SWIFT poruka UBAF banke od 11.10.2018.

----- Instance Type and Transmission -----
 Original received from SWIFT
 Priority : Normal
 Message Output Reference : 028 181011HKB0HR2ZAXXZ0112491538
 Correspondent Input Reference : 1028 1810110WFFB0PAXXZ06112011

----- Message Header -----
 Swift Output : FTN 799 Free Format Message
 Sender : UBAFFRPPXXX
 UBAFFRPPXXX
 UBAFFRPPXXX
 COURBEVILLE FR
 Receiver : HKBCHRZXXXX
 CROATIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/H
 ZAGREB HR

----- Message Text -----
 20: Transaction Reference Number
 B200275 FC
 21: Related Reference
 200 3/50 3/13
 22: Name
 TO : H. S. J. R.
 ATT: GUARANTEES DEPT

PLEASE FIND HERE-UNDER TEXT OF THE SWIFT RECEIVED FROM BEA ALGER

QUOTE
 INTERNATIONAL GUARANTEES DEPARTMENT
 PAYMENT ADVICE
 VALER CG BLOC S.N.
 APPLICANT: MIRA D.D., ALEXANDRA VON HOFF
 REPRESENTATIVE: CHIANE ALGERIENNE
 PERIOD: 2018 4 QUART.
 12/4154 03-10-2012 DZD 158077 EUR 30.38
 12/4155 03-10-2012 DZD 147654 EUR 30.38
 12/4397 15-10-2012 DZD 130739 EUR 30.38
 14/3032 10-07-2014 DZD 138533 EUR 30.38

Page 1/1
 TOTAL AMOUNT TO PAY : EUR 121.52
 UNQUOTE

23: Name
 PLEASE CREDIT OUR A/C BY 121.52 EUR
 PLEASE CONTACT US WITH CREDIT AGP. CODE 561011
 (AGP:FRPPXXX) WITH EUR 121.52 (INCLUDING A 2%
 COST OF THIS SWIFT) UNDER SWIFT ADVICE TO US
 QUOTING OUR REF : B200275

BEST REGARDS
 UBAFFRPPXXX / F CHOUVEUR

----- Message Trailer -----
 (CHK:CD250PFXE27)
 *K1 Signature: MAC-equivalent

Obračun kamata: 1 - 2018 - 00001

Datum obračuna: 9.11.2018

TEHNIKA d.d.	197
Ulica grada Vukovara 274 10000 Zagreb	
OIB: 73037001250	

Za platiti
GLAVNICA: 1.807.815,59
KAMATE: 68.807,61
UKUPNO: 1.876.623,20

3

Račun								Za platiti		
RBR	Broj računa	Dospijeće			Iznos obveze			GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
RBR	Uplata	Od:	Do:	Dani	Osnovica izračuna	Kam.St. %	Iznos kamata			
1	0		15.10.2018		378.943,75			378.943,75	2.289,24	381.232,99
1		15.10.2018	9.11.2018	25	378.943,75	8,82	2.289,24	378.943,75	2.289,24	381.232,99
2	35/2018		31.5.2018		955.658,48			955.658,48	37.629,65	993.288,13
1		31.5.2018	1.7.2018	31	955.658,48	9,09	7.377,95	955.658,48	7.377,95	963.036,43
2		1.7.2018	9.11.2018	131	955.658,48	8,82	30.251,70	955.658,48	37.629,65	993.288,13
3	2		20.9.2018		134.412,01			134.412,01	1.623,99	136.036,00
1		20.9.2018	9.11.2018	50	134.412,01	8,82	1.623,99	134.412,01	1.623,99	136.036,00
4	043-16/18		20.9.2018		186.157,38			186.157,38	2.249,19	188.406,57
1		20.9.2018	9.11.2018	50	186.157,38	8,82	2.249,19	186.157,38	2.249,19	188.406,57
5	1634/17		2.10.2017		54.417,18			54.417,18	5.452,18	59.869,36
1		2.10.2017	1.1.2018	91	54.417,18	9,41	1.276,66	54.417,18	1.276,66	55.693,84
2		1.1.2018	1.7.2018	181	54.417,18	9,09	2.452,93	54.417,18	3.729,59	58.146,77
3		1.7.2018	9.11.2018	131	54.417,18	8,82	1.722,59	54.417,18	5.452,18	59.869,36
6	13394-2/16		23.9.2016		98.226,79			98.226,79	19.563,36	117.790,15
1		23.9.2016	1.1.2017	100	98.226,79	9,88	2.651,59	98.226,79	2.651,59	100.878,38
2		1.1.2017	1.7.2017	181	98.226,79	9,68	4.715,10	98.226,79	7.366,69	105.593,48
3		1.7.2017	1.1.2018	184	98.226,79	9,41	4.659,56	98.226,79	12.026,25	110.253,04
4		1.1.2018	1.7.2018	181	98.226,79	9,09	4.427,71	98.226,79	16.453,96	114.680,75
5		1.7.2018	9.11.2018	131	98.226,79	8,82	3.109,40	98.226,79	19.563,36	117.790,15

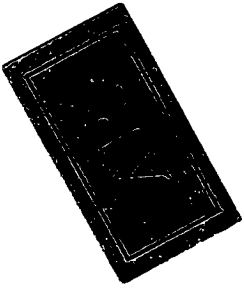
Sveukupno za obračun: Kn 1.807.815,59 68.807,61 1.876.623,20

Molimo da obračunati iznos kamata doznačite u roku 8 dana, inače bit ćemo prisiljeni zaštitu tražiti sudskim putem.

Obračunao:

Odgovorna osoba:

Predstečajni postupak
Dužnik: Tehnika d.d.
Trgovački sud Zagreb
St-2841/2018



Masa: 1,0789
11 05FD 6

Zagreb	22.80
07.12.18	
18:37:18	
10160	
HP Hrvatska	



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
HR-10000 ZAGREB