

SPV za sanaciju d.o.o.
Jurišićeva 1
HR – 10000 Zagreb

Naziv komitenta: VATERPOLSKI KLUB ŠIBENIK

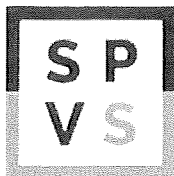
JMBG/MB: 3062201

OIB: HR05348254043

Datum stanja: 07.11.2019

Broj partije: 8520012894

Konto	Saldo	Valuta računa	Saldo	Protuval. računa	Opis konta
1101071	6.408,23	191	861,15	978	Dospjela ugovorena kamata
1101072	200,85	191	26,99	978	Zatezna kamata do 07.11.2016.
1101072	0,00	191	0,00	978	Zatezna kamata od 07.11.2016.-07.11.2019.
1101074	3.387,07	191	455,16	978	Ostala naknada
12577	1.050,00	191	1.050,00	191	Opomene
510171	461.409,60	191	62.005,06	978	Dospjela glavnica dugoročnih kredita
9630101	57.343,47	191	7.705,92	978	Dospjela ugovorena kamata na kredite
9630102	2.590,45	191	348,11	978	Zatezna kamata do 07.11.2016.
9630102	27.634,84	191	3.713,62	978	Zatezna kamata od 07.11.2016.-07.11.2019.
9630104	14.035,75	191	1.886,15	978	Ostala naknada po kreditima (mt, tr.servisiranja)
Uk. Partija:	574.060,26				



SPV za sanaciju d.o.o.
Jurišićeva 1
HR – 10000 Zagreb

Broj partije: 8520014214

Konto	Saldo	Valuta računa	Saldo	Protuv. računa	Opis konta
1101071	12.792,43	191	1.719,07	978	Dospjela ugovorena kamata
1101072	291,56	191	39,18	978	Zatezna kamata do 07.11.2016.
1101072	0,00	191	0,00	978	Zatezna kamata od 07.11.2016.-07.11.2019.
1101074	3.751,92	191	504,19	978	Ostala naknada
510171	387.664,95	191	52.095,12	978	Dospjela glavnica dugoročnih kredita
9630101	77.172,87	191	10.370,63	978	Dospjela ugovorena kamata na kredite
9630102	4.442,34	191	596,97	978	Zatezna kamata do 07.11.2016.
9630102	32.207,63	191	4.328,12	978	Zatezna kamata od 07.11.2016.-07.11.2019.
9630104	1.807,76	191	242,93	978	Ostala naknada po kreditima (mt, tr.servisiranja)
Uk. Partija:	520.131,46				

Sveukupno: 1.094.191,72

Izrađa:

SPV računovodstvo

Odobreno:

Ana Marija Maksić