

VINOGRADSKA 29

10000 ZAGREB

Tel : 3787-111

Fax : 3787-138

IBAN : HR3123900011100416104

SWIFT CODE : HPBZHR2X

OIB : 84924656517

E-adresa: kupci@kbcsm.hr

CEROVAC DAVORKA

ILICA 134

10000 ZAGREB

Šifra : 98335

IZVOD

otvorenih stavaka na dan : 03.02.2026.

OIB : 82219785908

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

1

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
7005-302-26395-1752966	01.12.23	09.12.23	25,90	0,00	25,90	01.01.26	7005-302-26395-1752966
7005-302-26395-0824246	22.05.25	30.05.25	9,48	0,00	9,48	01.01.26	7005-302-26395-0824246
7005-302-26395-1008404	24.06.25	02.07.25	10,05	0,00	10,05	01.01.26	7005-302-26395-1008404
Kto. 16526492	Ukupno €:		45,43	0,00	45,43		

Pošiljalac izvoda:

Silvija Spačal

ZAGREB, 03.02.2026.



Potvrđena usklađenost otvorenih stavaka

M.P.
(Mjesto i datum)

Napomena: Osporavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga _____

2. Djelomično za iznos _____

Iz ovih razloga _____

Dužnik:

M.P.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE
MILOSRDNICE
VINOGRADSKA 29 , 10000 ZAGREB
VINOGRADSKA 29 10000 ZAGREB

Sjedište: ZAGREB

Telefon: 3787-111

Telefax: 3787-138

e-mail: kbcsn@kbcsn.hr

OIB: 84924656517

CEROVAC DAVORKA

ILICA 134

10000 ZAGREB

Obračun kamata 11-2026

Žiro račun: 2390001-1100416104

Nadnevak obračuna: 03.02.2026

Nadnevak plaćanja: 03.02.2026

OIB kupca: 82219785908

CEROVAC DAVORKA

Dokument				Plaćanje		Obračun kamata			
Broj dokumenta	Iznos dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum uplate/obr.	Iznos za obračun	Broj dana	%	Kamatni iznos
7005-302-26395-1752966	25,90	01.12.23	09.12.23		01.01.24	25,90	23	7,00	0,11
					01.07.24	25,90	182	7,50	0,97
					01.01.25	25,90	184	7,25	0,94
					01.07.25	25,90	181	6,15	0,79
					01.01.26	25,90	184	5,15	0,67
					03.02.26	25,90	33	5,15	0,12
				Obračunate kamate					
7005-302-26395-0824246	9,48	22.05.25	30.05.25		01.07.25	9,48	32	6,15	0,05
					01.01.26	9,48	184	5,15	0,25
					03.02.26	9,48	33	5,15	0,04
				Obračunate kamate					
7005-302-26395-1008404	10,05	24.06.25	02.07.25		01.01.26	10,05	183	5,15	0,26
					03.02.26	10,05	33	5,15	0,05
				Obračunate kamate					
Ukupno obračunate kamate							1252		4,25
Neplaćena glavnica									45,43
Ukupno									49,68

Za: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE
VINOGRADSKA 29 , 10000 ZAGREB

