

HBOR OIB:26702280390

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

STROSSMAYEROV TRG 9

10000 ZAGREB

2520 ESIF Krediti za javnu rasvjetu

29.01.2021, 13:26, RV

OBR-001

P L A N O T P L A T E

PARTIJA : 1100716
 BROJ UGOVORA : ESJR-20-1100716
 KORISNIK : OPJINA JELENJE
 (IDE U OTPL 31.12.2020.)
 ODOBRENI IZNOS KREDITA : 2.700.000,00 KN
 ISKORIŠTENI IZNOS KREDITA : 2.682.975,00 KN
 IZNOS INT. KAM. ZA PRIPIS : 0,00 KN
 GRACE PERIOD : 6 mj
 ROK OTPLATE : 10 god.
 NAČIN OTPLATE : (1R) Mjese-no, u jednakim ratama

Kamate	Metoda	Period obra-una	Naplata/Pripis	Na-in zadavanja
Interkalarna	Proporcionalna	(K) Kvartalno	(2) Kamata se NAPLAJUJE	FIKSNA 0,1000% godi{nje (*)
Redovna	Proporcionalna	(1R) Mjese-no, sa dospjejem rate	(2) Kamata se NAPLAJUJE	FIKSNA 0,1000% godi{nje (**)

(*) Fiksna kamata 0,1000% godi{nje

(**) Fiksna kamata 0,1000% godi{nje

r.br.	DATUM	KAMATE + OTPLATA	KN	KAMATE	KN	POREZ NA KAMATE	KN	OTPLATNA KVOTA	KN	OSTATAK DUGA	KN
0.	31.12.2020			-		-		-		2.682.975,00 KN	
1.	31.01.2021	227,87		227,87		0,00		0,00		2.682.975,00 KN	
2.	28.02.2021	205,82		205,82		0,00		0,00		2.682.975,00 KN	
3.	31.03.2021	227,87		227,87		0,00		0,00		2.682.975,00 KN	
4.	30.04.2021	220,52		220,52		0,00		0,00		2.682.975,00 KN	
5.	31.05.2021	227,87		227,87		0,00		0,00		2.682.975,00 KN	
6.	30.06.2021	220,52		220,52		0,00		0,00		2.682.975,00 KN	
7.	31.07.2021	23.762,74		227,87		0,00		23.534,87		2.659.440,13 KN	
8.	31.08.2021	23.760,74		225,87		0,00		23.534,87		2.635.905,26 KN	
9.	30.09.2021	23.751,52		216,65		0,00		23.534,87		2.612.370,39 KN	
10.	31.10.2021	23.756,74		221,87		0,00		23.534,87		2.588.835,52 KN	
11.	30.11.2021	23.747,65		212,78		0,00		23.534,87		2.565.300,65 KN	
12.	31.12.2021	23.752,74		217,87		0,00		23.534,87		2.541.765,78 KN	
13.	31.01.2022	23.750,75		215,88		0,00		23.534,87		2.518.230,91 KN	
14.	28.02.2022	23.728,05		193,18		0,00		23.534,87		2.494.696,04 KN	
15.	31.03.2022	23.746,75		211,88		0,00		23.534,87		2.471.161,17 KN	
16.	30.04.2022	23.737,98		203,11		0,00		23.534,87		2.447.626,30 KN	
17.	31.05.2022	23.742,75		207,88		0,00		23.534,87		2.424.091,43 KN	
18.	30.06.2022	23.734,11		199,24		0,00		23.534,87		2.400.556,56 KN	
19.	31.07.2022	23.738,75		203,88		0,00		23.534,87		2.377.021,69 KN	
20.	31.08.2022	23.736,75		201,88		0,00		23.534,87		2.353.486,82 KN	
21.	30.09.2022	23.728,31		193,44		0,00		23.534,87		2.329.951,95 KN	
22.	31.10.2022	23.732,76		197,89		0,00		23.534,87		2.306.417,08 KN	
23.	30.11.2022	23.724,44		189,57		0,00		23.534,87		2.282.882,21 KN	
24.	31.12.2022	23.728,76		193,89		0,00		23.534,87		2.259.347,34 KN	
25.	31.01.2023	23.726,76		191,89		0,00		23.534,87		2.235.812,47 KN	
26.	28.02.2023	23.706,38		171,51		0,00		23.534,87		2.212.277,60 KN	
27.	31.03.2023	23.722,76		187,89		0,00		23.534,87		2.188.742,73 KN	
28.	30.04.2023	23.714,77		179,90		0,00		23.534,87		2.165.207,86 KN	
29.	31.05.2023	23.718,76		183,89		0,00		23.534,87		2.141.672,99 KN	
30.	30.06.2023	23.710,90		176,03		0,00		23.534,87		2.118.138,12 KN	
31.	31.07.2023	23.714,77		179,90		0,00		23.534,87		2.094.603,25 KN	
32.	31.08.2023	23.712,77		177,90		0,00		23.534,87		2.071.068,38 KN	
33.	30.09.2023	23.705,09		170,22		0,00		23.534,87		2.047.533,51 KN	
34.	31.10.2023	23.708,77		173,90		0,00		23.534,87		2.023.998,64 KN	
35.	30.11.2023	23.701,23		166,36		0,00		23.534,87		2.000.463,77 KN	
36.	31.12.2023	23.704,77		169,90		0,00		23.534,87		1.976.928,90 KN	

37.	31.01.2024	23.702,31	167,44	0,00	23.534,87	1.953.394,03 KN
38.	29.02.2024	23.689,65	154,78	0,00	23.534,87	1.929.859,16 KN
39.	31.03.2024	23.698,33	163,46	0,00	23.534,87	1.906.324,29 KN
40.	30.04.2024	23.691,13	156,26	0,00	23.534,87	1.882.789,42 KN
41.	31.05.2024	23.694,34	159,47	0,00	23.534,87	1.859.254,55 KN
42.	30.06.2024	23.687,27	152,40	0,00	23.534,87	1.835.719,68 KN
43.	31.07.2024	23.690,35	155,48	0,00	23.534,87	1.812.184,81 KN
44.	31.08.2024	23.688,36	153,49	0,00	23.534,87	1.788.649,94 KN
45.	30.09.2024	23.681,48	146,61	0,00	23.534,87	1.765.115,07 KN
46.	31.10.2024	23.684,37	149,50	0,00	23.534,87	1.741.580,20 KN
47.	30.11.2024	23.677,62	142,75	0,00	23.534,87	1.718.045,33 KN
48.	31.12.2024	23.680,39	145,52	0,00	23.534,87	1.694.510,46 KN
49.	31.01.2025	23.678,79	143,92	0,00	23.534,87	1.670.975,59 KN
50.	28.02.2025	23.663,05	128,18	0,00	23.534,87	1.647.440,72 KN
51.	31.03.2025	23.674,79	139,92	0,00	23.534,87	1.623.905,85 KN
52.	30.04.2025	23.668,34	133,47	0,00	23.534,87	1.600.370,98 KN
53.	31.05.2025	23.670,79	135,92	0,00	23.534,87	1.576.836,11 KN
54.	30.06.2025	23.664,47	129,60	0,00	23.534,87	1.553.301,24 KN
55.	31.07.2025	23.666,79	131,92	0,00	23.534,87	1.529.766,37 KN
56.	31.08.2025	23.664,80	129,93	0,00	23.534,87	1.506.231,50 KN
57.	30.09.2025	23.658,67	123,80	0,00	23.534,87	1.482.696,63 KN
58.	31.10.2025	23.660,80	125,93	0,00	23.534,87	1.459.161,76 KN
59.	30.11.2025	23.654,80	119,93	0,00	23.534,87	1.435.626,89 KN
60.	31.12.2025	23.656,80	121,93	0,00	23.534,87	1.412.092,02 KN
61.	31.01.2026	23.654,80	119,93	0,00	23.534,87	1.388.557,15 KN
62.	28.02.2026	23.641,39	106,52	0,00	23.534,87	1.365.022,28 KN
63.	31.03.2026	23.650,80	115,93	0,00	23.534,87	1.341.487,41 KN
64.	30.04.2026	23.645,13	110,26	0,00	23.534,87	1.317.952,54 KN
65.	31.05.2026	23.646,81	111,94	0,00	23.534,87	1.294.417,67 KN
66.	30.06.2026	23.641,26	106,39	0,00	23.534,87	1.270.882,80 KN
67.	31.07.2026	23.642,81	107,94	0,00	23.534,87	1.247.347,93 KN
68.	31.08.2026	23.640,81	105,94	0,00	23.534,87	1.223.813,06 KN
69.	30.09.2026	23.635,46	100,59	0,00	23.534,87	1.200.278,19 KN
70.	31.10.2026	23.636,81	101,94	0,00	23.534,87	1.176.743,32 KN
71.	30.11.2026	23.631,59	96,72	0,00	23.534,87	1.153.208,45 KN
72.	31.12.2026	23.632,81	97,94	0,00	23.534,87	1.129.673,58 KN
73.	31.01.2027	23.630,81	95,94	0,00	23.534,87	1.106.138,71 KN
74.	28.02.2027	23.619,72	84,85	0,00	23.534,87	1.082.603,84 KN
75.	31.03.2027	23.626,82	91,95	0,00	23.534,87	1.059.068,97 KN
76.	30.04.2027	23.621,92	87,05	0,00	23.534,87	1.035.534,10 KN
77.	31.05.2027	23.622,82	87,95	0,00	23.534,87	1.011.999,23 KN
78.	30.06.2027	23.618,05	83,18	0,00	23.534,87	988.464,36 KN
79.	31.07.2027	23.618,82	83,95	0,00	23.534,87	964.929,49 KN
80.	31.08.2027	23.616,82	81,95	0,00	23.534,87	941.394,62 KN
81.	30.09.2027	23.612,24	77,37	0,00	23.534,87	917.859,75 KN
82.	31.10.2027	23.612,83	77,96	0,00	23.534,87	894.324,88 KN
83.	30.11.2027	23.608,38	73,51	0,00	23.534,87	870.790,01 KN
84.	31.12.2027	23.608,83	73,96	0,00	23.534,87	847.255,14 KN
85.	31.01.2028	23.606,63	71,76	0,00	23.534,87	823.720,27 KN
86.	29.02.2028	23.600,14	65,27	0,00	23.534,87	800.185,40 KN
87.	31.03.2028	23.602,65	67,78	0,00	23.534,87	776.650,53 KN
88.	30.04.2028	23.598,53	63,66	0,00	23.534,87	753.115,66 KN
89.	31.05.2028	23.598,66	63,79	0,00	23.534,87	729.580,79 KN
90.	30.06.2028	23.594,67	59,80	0,00	23.534,87	706.045,92 KN
91.	31.07.2028	23.594,67	59,80	0,00	23.534,87	682.511,05 KN
92.	31.08.2028	23.592,68	57,81	0,00	23.534,87	658.976,18 KN
93.	30.09.2028	23.588,88	54,01	0,00	23.534,87	635.441,31 KN
94.	31.10.2028	23.588,69	53,82	0,00	23.534,87	611.906,44 KN
95.	30.11.2028	23.585,03	50,16	0,00	23.534,87	588.371,57 KN
96.	31.12.2028	23.584,70	49,83	0,00	23.534,87	564.836,70 KN
97.	31.01.2029	23.582,84	47,97	0,00	23.534,87	541.301,83 KN
98.	28.02.2029	23.576,39	41,52	0,00	23.534,87	517.766,96 KN
99.	31.03.2029	23.578,84	43,97	0,00	23.534,87	494.232,09 KN
100.	30.04.2029	23.575,49	40,62	0,00	23.534,87	470.697,22 KN
101.	31.05.2029	23.574,85	39,98	0,00	23.534,87	447.162,35 KN
102.	30.06.2029	23.571,62	36,75	0,00	23.534,87	423.627,48 KN
103.	31.07.2029	23.570,85	35,98	0,00	23.534,87	400.092,61 KN
104.	31.08.2029	23.568,85	33,98	0,00	23.534,87	376.557,74 KN
105.	30.09.2029	23.565,82	30,95	0,00	23.534,87	353.022,87 KN
106.	31.10.2029	23.564,85	29,98	0,00	23.534,87	329.488,00 KN

107.	30.11.2029	23.561,95	27,08	0,00	23.534,87	305.953,13 KN
108.	31.12.2029	23.560,86	25,99	0,00	23.534,87	282.418,26 KN
109.	31.01.2030	23.558,86	23,99	0,00	23.534,87	258.883,39 KN
110.	28.02.2030	23.554,73	19,86	0,00	23.534,87	235.348,52 KN
111.	31.03.2030	23.554,86	19,99	0,00	23.534,87	211.813,65 KN
112.	30.04.2030	23.552,28	17,41	0,00	23.534,87	188.278,78 KN
113.	31.05.2030	23.550,86	15,99	0,00	23.534,87	164.743,91 KN
114.	30.06.2030	23.548,41	13,54	0,00	23.534,87	141.209,04 KN
115.	31.07.2030	23.546,86	11,99	0,00	23.534,87	117.674,17 KN
116.	31.08.2030	23.544,86	9,99	0,00	23.534,87	94.139,30 KN
117.	30.09.2030	23.542,61	7,74	0,00	23.534,87	70.604,43 KN
118.	31.10.2030	23.540,87	6,00	0,00	23.534,87	47.069,56 KN
119.	30.11.2030	23.538,74	3,87	0,00	23.534,87	23.534,69 KN
120.	31.12.2030	23.536,69	2,00	0,00	23.534,69	0,00 KN
=====						
UKUPNO PART. 1100716		2.697.167,29 KN	14.192,29 KN	0,00 KN	2.682.975,00 KN	
=====						

Specifikacija je sastavljena putem informatičkog podsustava i pravovaljana je bez pečata i potpisa (članak 4. Zakona o rašunovodstvu)