

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 19.05.2022.

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IZVADAK br. 11

OIB: 37901633208
MB: 03481034-000

014627

CAPPELLOTTO D.O.O. U STEČAJU
MOTOVUNSKI NOVAKI 25/A
52423 KAROJBA

IBAN:
HR8323600001102579058 (1102579058)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8323600001102579058 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 10/16.05.2022.):	204.078,91	
1	19.05.2022. 20220519-LMZ02220519061502971723 L180221390013748	19.05.2022.	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP KATANČIČEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 8176-37901633208-22139 GOVI DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	1.330,95	
2	19.05.2022. 20220519-LMZ02220519061511341723 L180221390013871	19.05.2022.	HR2524840083118677648 ROLA ŠTEFAN ZAGREB ZAGREB	HR99 HR69 40002-37901633208-699 OTHR ISPLATA HONORARA	11.936,00	
3	19.05.2022. 20220519-LMZ02220519061515621723 L180221390013890	19.05.2022.	HR1424020063101364577 OVUKA SARA GALIČI 45 J UMAG UMAG	HR99 HR69 40002-37901633208-699 OTHR ISPLATA HONORARA	274,50	
4	19.05.2022. 20220519-LMZ02220519061515841723 L180221390013910	19.05.2022.	HR2310010051746812004 POREZ I PRIREZ UMAG 00000 UMAG	HR99 HR68 1945-37901633208-22139 WHLD HONORAR OVUKA SARA	73,85	
5	19.05.2022. 20220519-LMZ02220519061611421723 L180221390015204	19.05.2022.	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2291-37901633208-22139 CBFF DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	443,65	
6	19.05.2022. 20220519-LMZ02220519061612711723 L180221390015218	19.05.2022.	HR6510010051550100001 HZZO MARGARETSKA 00003 ZAGREB	HR99 HR68 8540-37901633208-22139 HLTI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.330,95	
7	19.05.2022. 20220519-LMZ02220519061612881723 L180221390015221	19.05.2022.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ ZAGREB 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1945-37901633208-22139 WHLD HONORAR Rola Štefan	3.687,04	
				Ukupan broj plaćanja:	7	0
				Ukupan iznos plaćanja:	19.076,94	0,00
				NOVO STANJE:	185.001,97	