

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 01.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 1

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

HR6323600001102259221 (1102259221)						
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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 29/30.12.2019.):		277,37
redovan račun vrste 11						
1	01.01.2020.	01.01.2020.	HR8823600001000000013	HR99		0,06
	20200101-HBK01200101000429866316		ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA	HR99		
	H180200010724374		JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	PRIPIS KAMATE		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	0,06
NOVO STANJE:						277,43

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 02.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 2

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

IBAN: HR6323600001102259221 (1102259221)				Iznos plaćanja	
Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Potražuje
			PRETHODNO STANJE (br. 1/01.01.2020.):		277,43
Račun: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK		
1	02.01.2020.	02.01.2020.	HR6323600001102259221	HR00 464448-7237	28,97
	20200102-LIPOS200102464637461706		ITALINA D.O.O.	HR99 POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA F- 225 ZAPRESIC HR	
	B180200020113554				
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	28,97
				NOVO STANJE:	0 0,00 248,46

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 3

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/02.01.2020.):		248,46
1	03.01.2020. 20200103-LIPOS200103465611261706 B180200030039629	03.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA INA ZAPRESIC ZAPRESIC HR	242,38	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					242,38	0,00
NOVO STANJE:						6,08

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 09.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 4

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 3/03.01.2020.):		6,08
1	09.01.2020.	09.01.2020.	HR6324020061140314695 VL. LOVRO BENČEVIĆ, BENČEVIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 Prijenos	5,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					5,00	0,00
NOVO STANJE:						1,08

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 5

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11				PRETHODNO STANJE (br. 4/09.01.2020.):	1,08	
1	10.01.2020.	10.01.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102259221 HR01 110225922119-36500-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	1,08	5.000,00
2	10.01.2020.	10.01.2020.	HR8923600001102403768 EURO GRANT KONZALTING D.O. O. HEINZLOVA 4/A ZAGREB	HR00 10201911 RAČ.BR. 10/2019/1-1	339,17	
3	10.01.2020.	10.01.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102259221 HR01 110225922119-36500-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	4.600,00	
4	10.01.2020.	10.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA BANA J. JELAČIĆA 1, ZAPREŠIĆ	1.700,00	
5	10.01.2020.	10.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 Pozajmica	1.700,00	
6	10.01.2020.	10.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREŠKO, 10000 ZAGREB	1.300,00	
7	10.01.2020.	10.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 Pozajmica	1.300,00	
8	10.01.2020.	10.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREŠKO, 10000 ZAGREB	1.000,00	
9	10.01.2020.	10.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 Pozajmica	1.000,00	
10	10.01.2020.	10.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREŠKO, 10000 ZAGREB	10,00	
11	10.01.2020.	10.01.2020.	HR6324020061140314695 VL. LOVRO BENČEVIĆ, BENČEVIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 Prijenos	44,27	
12	10.01.2020.	10.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA KONZUM P-0200 ZAPREŠIĆ HR	8	4
Ukupan broj plaćanja:					8.994,52	9.000,00
Ukupan iznos plaćanja:						6,56
NOVO STANJE:						

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

OIB: 92963223473  
 IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 13.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
 BANA JELAČIĆ 11  
 10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 6

OIB: 00549245280  
 MB: 02565447-000

016316  
 ITALINA D.O.O.  
 BANA JELAČIĆ 11  
 10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
 HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/10.01.2020.):		6,56
1	13.01.2020. 20200113-LMZ03200113480170751723 L180200130007809	13.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 Pozajmica	2.500,00	2.500,00
2	13.01.2020. 20200113-LIATM200113480173201719 B180200130097058	13.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREŠKO, 10000 ZAGREB	2.500,00	2.000,00
3	13.01.2020. 20200113-LMZ03200113480452671723 L180200130009138	13.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 Pozajmica	2.000,00	3.000,00
4	13.01.2020. 20200113-LIATM200113480454531719 B180200130130047	13.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	2.000,00	3.000,00
5	13.01.2020. 20200113-LMZ03200113480601791723 L180200130010001	13.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 Pozajmica	3.000,00	
6	13.01.2020. 20200113-LIATM200113480604081719 B180200130142615	13.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	3.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	3
Ukupan iznos plaćanja:					7.500,00	7.500,00
NOVO STANJE:						6,56

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 16.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 7

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 6/13.01.2020.):		6,56
redovan račun vrste 11						4.687,50
1	16.01.2020. 20200116-0121038900001556 1701 N020200160128600	16.01.2020.	HR7424840081101142338 ZDENKO ŠEMBER, POLJ. GOSP. ŠEMBER PAVLOVČANI 11 B HR/10450 JASTREBARSKO	HR99 HR00 8-2019 Priprema dokumentacije	4.000,00	
2	16.01.2020. 20200116-LIATD200116491263621706 B180200160171071	16.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT HPBSTROJARSKA ZAGREB HR		10,00
3	16.01.2020. 20200116-LUATM200116491558921719 B180200160211912	16.01.2020.	HR6323600001102259221 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-7237 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB	700,00	
4	16.01.2020. 20200116-LIATM200116491560211719 B180200160212061	16.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB		2
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					4.700,00	4.697,50
NOVO STANJE:						4,06

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 17.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 8

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11				PRETHODNO STANJE (br. 7/16.01.2020.):		4,06
Valuta plaćanja: HRK						7.299,61
1	17.01.2020. 20200117-0121044830002245 N020200170141041	17.01.2020. 1701	HR8723400091110137473 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 72 ZAGREB HR6323600001102259221	HR99 HR99 R-1 račun 10/2019/1-1	6.000,00	
2	17.01.2020. 20200117-LIATM200117493747961719 B180200170189552	17.01.2020.	ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREŠKO, 10000 ZAGREB HR00 464448-7237	1.300,00	
3	17.01.2020. 20200117-LIATM200117493930701719 B180200170217063	17.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	2 7.300,00	1 7.299,61
Ukupan broj plaćanja:						
Ukupan iznos plaćanja:						
NOVO STANJE:						3,67



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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 23.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 9

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 8/17.01.2020.):		3,67
1	23.01.2020.	23.01.2020.	HR0823400091110955053 PROMO21 D.O.O. POSLOVNI PARK KARLOVAC 2/ DUGA RESA	HR99 HR99 pl. prema fakturi		6.250,00
2	23.01.2020.	23.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	6.000,00 200,00	
3	23.01.2020.	23.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREČKO, 10000 ZAGREB		1.000,00
4	23.01.2020.	23.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 Pozajmica		1.000,00
5	23.01.2020.	23.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	1.000,00	
6	23.01.2020.	23.01.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 Pozajmica		1.000,00
7	23.01.2020.	23.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREČKO, 10000 ZAGREB	800,00	
8	23.01.2020.	23.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA CASINOS 6 ZAGREB HR	200,00	
9	23.01.2020.	23.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA PBZ77SUPERCENTAR60 ZAPRESIC HR	25,97	
Ukupan broj plaćanja:					6	3
Ukupan iznos plaćanja:					8.225,97	8.250,00
NOVO STANJE:						27,70

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 24.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 10

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11				PRETHODNO STANJE (br. 9/23.01.2020.):		27,70
1	24.01.2020.	24.01.2020.	HR9324020063103166094 DAMIR BASARA KARLOVAČKA ULICA 24 47220	HR05 245139206-036 HR00 632360000-1102259221 račun za pripremu dokumentacije mjera 6.1.1. druga rata		3.750,00
	20200124-0121074410000988 N020200240080018	1701		HR00 464448-7237	3.700,00	
2	24.01.2020.	24.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR99 ISPLATA BANKOMAT HPBSTROJARSKA ZAGREB HR		
	20200124-LIATD200124505931591706 B180200240172407			Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	3.700,00	3.750,00
				NOVO STANJE:		77,70

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 29.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 11

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221				PRETHODNO STANJE (br. 10/24.01.2020.):		77,70
redovan račun vrste 11					74,07	
1	29.01.2020.	29.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA PBZTPETROLBP JABLANOVEC HR		31.250,00
2	29.01.2020.	29.01.2020.	HR0724840081106449250 KRUNOSLAV ROGINA, MESNICA ROGINA 1, KRUNOSLAV ROGINA AUGUSTA ŠENOJE 12 HR/42000 VARAŽDIN	HR00 13-2020 Račun 13/2020/1-1		
3	29.01.2020.	29.01.2020.	HR2023400093201372543 VLATKA BENCEVIC ZAPRESIC ZAPRESIC	HR99 Projenos	10.500,00	
4	29.01.2020.	29.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREČKO, 10000 ZAGREB	2.000,00	
5	29.01.2020.	29.01.2020.	HR5823600003116638717 SANDRA GREGORIC JELINEK ZAGREB ZAGREB	HR99 Plaćanje usluge stecajnog upravitelja	3.745,00	
6	29.01.2020.	29.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA Z.KUNC 2, ZAGREB	3.000,00	
7	29.01.2020.	29.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB	3.000,00	
8	29.01.2020.	29.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA ADRIA 06 ZAGREB HR	1.500,00	
9	29.01.2020.	29.01.2020.	HR0923600001100885800 RADIONA HABUS JANDRIŠEVA 5 VELIKA GORICA	HR99 Prijenos	1.000,00	
10	29.01.2020.	29.01.2020.	HR2523600003116117063 HABUS IVAN ZAGREBB ZAGREB	HR99 Prijenos	1.000,00	
11	29.01.2020.	29.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA INA ZAGREB- STUPNIK-ZAG ZAGREB HR	199,98	
				Ukupan broj plaćanja:	10	31.250,00
				Ukupan iznos plaćanja:	26.019,05	5.308,65
				NOVO STANJE:		

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 30.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 12

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 11/29.01.2020.):		5.308,65
1	30.01.2020.	30.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA PBZTAZMNPZACRETJ SVETI KRIZ ZA HR	18,00	
2	30.01.2020.	30.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA AUTOCESTA A4 SV. HELENA VARAZDIN HR	16,00	
3	30.01.2020.	30.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT 079/ZAPRESIC M.KRUSLINAZAGREB HR	2.500,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.534,00	0,00
NOVO STANJE:						2.774,65

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 31.01.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 13

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 12/30.01.2020.):		2.774,65
1	31.01.2020.	31.01.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB	2.700,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.700,00	0,00
NOVO STANJE:						74,65

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 02.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 14

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 13/31.01.2020.):		74,65
redovan račun vrste 11						
1	02.02.2020.	02.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA PLODINE- SUPERMARKET ZA ZAPRESIC HR	24,98	
2	02.02.2020.	02.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA PBZTBPZAPRESIC ZAPRESIC HR	49,52	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					74,50	0,00
NOVO STANJE:						0,15

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 15

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 14/02.02.2020.):		0,15
redovan račun vrste 11						25.000,00
1	05.02.2020.	05.02.2020.	HR0223600001101284790 ROTOSTAR D.O.O. JOSIPA MALEKOVIĆA 63 ZAPREŠIĆ	HR99 Račun 18/2020/1-1		
	20200205-LMZ03200205522757061723 L180200360011568		HR6323600001102259221	HR00 464448-7237	6.000,00	
2	05.02.2020.	05.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR99 ISPLATA BANKOMAT SLAVENSKOG 4-PREŠKO, 10000 ZAGREB	2.000,00	
	20200205-LIATM200205522790491719 B180200360193597		HR6323600001102259221	HR00 464448-7237		
3	05.02.2020.	05.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	17.000,00	
	20200205-LIATM200205522841936309 B180200360208645		HR6323600001102259221	HR99 MATERIJALNI TROŠKOVI		
4	05.02.2020.	05.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR99 MATERIJALNI TROŠKOVI		
	P02220036399FVQX			Ukupan broj plaćanja:	25.000,00	25.000,00
				Ukupan iznos plaćanja:		0,15
				NOVO STANJE:		

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 07.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

IZVADAK br. 16

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 15/05.02.2020.):		0,15
redovan račun vrste 11						6.250,00
1	07.02.2020.	07.02.2020.	HR0223600001101284790 ROTOSTAR D.O.O. JOSIPA MALEKOVIĆA 63 ZAPREŠIĆ	HR99 Ostatak računa 18/2020/1-1		
	20200207-LMZ03200207526138851723 L180200380007258		HR6323600001102259221	HR00 464448-7237	6.200,00	
2	07.02.2020.	07.02.2020.	ITALINA D.O.O.	HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB		500,00
	20200207-LIATM200207526188141719 B180200380131993					
3	07.02.2020.	07.02.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 Pozajmica	500,00	
	20200207-LMZ03200207526454911723 L180200380008924		HR6323600001102259221	HR00 464448-7237		
4	07.02.2020.	07.02.2020.	ITALINA D.O.O.	HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB		100,00
	20200207-LIATM200207526456441719 B180200380162256					
5	07.02.2020.	07.02.2020.	HR6323600001102259221 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-7237 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB		400,00
	20200207-LUATM200207526536761719 B180200380168162					
6	07.02.2020.	07.02.2020.	HR6323600001102259221 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-7237 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ZABA ZINKE KUNC 2, ZAGREB	500,00	
	20200207-LUATM200207526537721719 B180200380168391					
7	07.02.2020.	07.02.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 Pozajmica povrat		
	20200207-LMZ03200207526548331723 L180200380009643					
Ukupan broj plaćanja:					3	4
Ukupan iznos plaćanja:					7.200,00	7.250,00
NOVO STANJE:						50,15



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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 17

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221				PRETHODNO STANJE (br. 16/07.02.2020.):		50,15
redovan račun vrste 11						
1	08.02.2020.	08.02.2020.	HR6323600001102259221	HR00 464448-7237	10,84	
	20200208-LIPSD200208527541131706		ITALINA D.O.O.	HR99		
	B180200390116185			POS KUPOVINA LJEKARNA PALAC		
				Zapresic HR		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	10,84	0,00
				NOVO STANJE:		39,31

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR88236000010000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 13.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 19

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221				PRETHODNO STANJE (br. 18/10.02.2020.):		6,30
redovan račun vrste 11						30.000,00
1	13.02.2020.	13.02.2020.	HR0223600001101284790 ROTOSTAR D.O.O. JOSIPA MALEKOVIĆA 63 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 pozajmica	15.000,00	
2	13.02.2020.	13.02.2020.	HR7823600001101908878 "MAJDAK-PROM" ĐAČKA 30 ZAGREB-NOVI ZAGREB	HR99 HR99 pozajmica povrat	15.000,00	
3	13.02.2020.	13.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR99 HR99 MATERIJALNI TROŠKOVI		
				Ukupan broj plaćanja:	2	1
				Ukupan iznos plaćanja:	30.000,00	30.000,00
				NOVO STANJE:		6,30

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 18

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221				PRETHODNO STANJE (br. 17/08.02.2020.):		39,31
redovan račun vrste 11					39,31	
1	10.02.2020.	10.02.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102259221 HR01 110225922120-03100-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020		22.260,03
2	10.02.2020.	10.02.2020.	HR4523600001502569136 EURO-CORYLUS D.O.O. BESTRMA 98 BLINJSKI KUT	HR99 HR00 25-2019 3. Rata po Ugovoru LB-EC25/2019- Konzultant	332,73	
3	10.02.2020.	10.02.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102259221 HR01 110225922120-03100-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	7.500,00	
4	10.02.2020.	10.02.2020.	HR7823600001101908878 "MAJDAK-PROM" BAČKA 30 ZAGREB-NOVI ZAGREB	HR99 HR99 pozajmica povrat	10.000,00	
5	10.02.2020.	10.02.2020.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB	HR01 3775-023911-110025 Plaćanje dug	113,00	
6	10.02.2020.	10.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA AUTOCESTA A3 V. KOPANIC VELIKA KOPANICA HR	4.000,00	
7	10.02.2020.	10.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT VELIKI KRAJ 57. ŽUPANJA	26,00	
8	10.02.2020.	10.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA AUTOCESTA A3 NOVSKA-SL SLAVONSKI BROD HR	200,00	
9	10.02.2020.	10.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA SOLPARK 1 SLAVONSKI BRO HR	82,00	
10	10.02.2020.	10.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 POS KUPOVINA AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA REKA HR	9	1
Ukupan broj plaćanja:					22.293,04	22.260,03
Ukupan iznos plaćanja:						6,30
NOVO STANJE:						

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

IZVADAK br. 20

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 19.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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
			Valuta plaćanja: HRK		PRETHODNO STANJE (br. 19/13.02.2020.):	
Račun: HR6323600001102259221					625,00	
redovan račun vrste 11						
1	19.02.2020.	19.02.2020.	HR6523600001102463855 OPG KREŠIMIR TOMAŠEC STUBIČKA 296 BISTRA	HR99 HR99 Priprema dokumentacije	600,00	
	20200219-LMZ03200219551920411723 L180200500001935		HR6323600001102259221	HR00 464448-7237		
2	19.02.2020.	19.02.2020.	ITALINA D.O.O.	HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA BANA J. JELAČIĆA 1, ZAPREŠIĆ		
	20200219-LJATM200219552146251719 B180200500069058				1	1
Ukupan broj plaćanja:					600,00	625,00
Ukupan iznos plaćanja:						31,30
NOVO STANJE:						

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 21.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 21

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 20/19.02.2020.):		31,30
redovan račun vrste 11						1.500,00
1	21.02.2020. 20200221-LMZ03200221557353401723 L180200520009779	21.02.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 Pozajmica	1.500,00	
2	21.02.2020. 20200221-LIATM200221557356671719 B180200520200909	21.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	500,00	
3	21.02.2020. 20200221-LMZ03200221557393191723 L180200520010163	21.02.2020.	HR3023600001101364214 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ZAPREŠIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 77 ZAPREŠIĆ	HR99 HR99 Pozajmica	500,00	
4	21.02.2020. 20200221-LIATM200221557393931719 B180200520207891	21.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT ZABA SLAVENSKOGA 4, ZAGREB	2	2
Ukupan broj plaćanja:					2.000,00	2.000,00
Ukupan iznos plaćanja:						31,30
NOVO STANJE:						

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 24.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 22

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

IBAN: HR6323600001102259221 (1102259221)						
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: HR6323600001102259221 redovan račun vrste 11	PRETHODNO STANJE (br. 21/21.02.2020.):		31,30
			Valuta plaćanja: HRK			
1	24.02.2020.	24.02.2020.	HR6323600001102259221	HR00 464448-7237	28,00	
	20200224-LIPSD200224559304481706		ITALINA D.O.O.	HR99		
	B180200550077674			POS KUPOVINA		
				PBZ7SUPERCENTAR60		
				ZAPRESIC		
				HR		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					28,00	0,00
NOVO STANJE:						3,30

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 27.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 23

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 22/24.02.2020.):		3,30
redovan račun vrste 11						1.000,00
1	27.02.2020.	27.02.2020.	HR0923600001100885800 RADIONA ZA IZRADU ZUPČASTIH I PUŽNIH PRIJENOSA, IVAN HABUŠ JANDRIŠEVA 5 VELIKA GORICA	HR99 povrat prijenosa		
	20200227-CK101200227564878901701 C180200580000995					
2	27.02.2020.	27.02.2020.	HR6323600001102259221 ITALINA D.O.O.	HR00 464448-7237 HR99 ISPLATA BANKOMAT TRG F. TUĐMANA 2, ZAPREŠIĆ	1.000,00	
	20200227-LIATM200227565523401719 B180200580259575					
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					1.000,00	1.000,00
NOVO STANJE:						3,30

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 28.02.2020.

ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IZVADAK br. 24

OIB: 00549245280  
MB: 02565447-000

016316  
ITALINA D.O.O.  
BANA JELAČIĆ 11  
10290 ZAPREŠIĆ

IBAN:  
HR6323600001102259221 (1102259221)

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: HR6323600001102259221			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 23/27.02.2020.):		3,30
redovan račun vrste 11						25.000,00
1	28.02.2020.	28.02.2020.	HR7323600003219389092	HR99		
	20200228-LU002200228567144391718		MARINA PULIŠIĆ MRKOPALJSKA	HR99		
	M160200590031178		54 51000 RIJEKA, RIJEKA	prijenos sredstava	25.000,00	
2	28.02.2020.	28.02.2020.	HR6323600001102259221	HR99		
	20200228-LI001200228567308976102		ITALINA D.O.O.	HR99		
	P022200593KOB4AZ			MATERIJALNI TROŠKOVI	1	1
Ukupan broj plaćanja:					25.000,00	25.000,00
Ukupan iznos plaćanja:						3,30
NOVO STANJE:						