

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 30 ✓
OIB: 07997555675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 05.02.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2323600001103092686 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 29/ 02.02.2024.)		5.056,05
1	05.02.2024. 20240205-LU002240205326800551706 B080240368281389	05.02.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-5020224 HR00 561-5832756001-5020224 Plaćanje po prihvatu kartica		6,71
2	05.02.2024. 20240205-LU002240205326800561706 B080240368281390	05.02.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-2020224 HR00 561-5832756001-2020224 Plaćanje po prihvatu kartica		6,32
3	05.02.2024. 20240205-LMZ03240205327926461723 L180240360024771	05.02.2024.	HR6723600001102995670 MANISTRA J.D.O.O. VII. RAVNICE 30 ZAGREB	HR99 HR99 Po fakturi	3.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					3.000,00	13,03
NOVO STANJE:						2.069,08

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem vodičju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 260
OIB: 07997555675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 26.09.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2323600001103092686			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	7.225,50	
redovan račun vrste 11				(br. 259/ 25.09.2024.)		
1	26.09.2024.	26.09.2024.	HR2323600001103092686 20240926-LUATM240926822301451719 B180242700109772	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10,RIJEKA	390,00
2	26.09.2024.	26.09.2024.	HR2323600001103092686 20240926-LUATM240926822303461719 B180242700110338	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10,RIJEKA	730,00
3	26.09.2024.	26.09.2024.	HR2323600001103092686 20240926-LUATM240926822305501719 B180242700110902	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10,RIJEKA	240,00
4	26.09.2024.	26.09.2024.	HR2323600001103092686 20240926-LUATM240926822306961719 B180242700111422	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10,RIJEKA	610,00
5	26.09.2024.	26.09.2024.	HR2323600001103092686 20240926-LUATM240926822310061719 B180242700112109	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10,RIJEKA	400,00
6	26.09.2024.	26.09.2024.	HR6723600001102995670 20240926-LMZ03240926822395041723 L180242700005602	MANISTRA J.D.O.O. VII. RAVNICE 30 ZAGREB	HR99 HR99 po racunu	1.033,76
7	26.09.2024.	26.09.2024.	HR8823600001000000013 20240926-LU002240926822558581706 B080242704888599	ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-5230924 HR00 561-5832756001-5230924 Plaćanje po prijehu kartica	12,23
8	26.09.2024.	26.09.2024.	HR8823600001000000013 20240926-LU002240926822558581706 B080242704888600	ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-2230924 HR00 561-5832756001-2230924 Plaćanje po prijehu kartica	6,32
9	26.09.2024.	26.09.2024.	HR2323600001103092686 20240926-LUKV1240926822748011719	GOTOVINSKA UPLATA U	HR99 HR99	878,78

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzeću bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

23	17.07.2024.	17.07.2024.	HR9523400091110613308	HR99	940,00	
	20240717-LMZ03240717679135791723	FIXED BEST J.D.O.O. ULICA	HR99			
	L180241990015114	MARIJE JURIĆ - ZAGO	plaćanje računa za 2 mjeseca			
		ZAGREB				
24	17.07.2024.	17.07.2024.	HR5324020061100393555	HR99	3.000,00	
	20240717-LMZ03240717679141091723	LORIMEX D.O.O. RUDARSKA	HR99			
	L180241990015176	5 LABIN	po racunu			
25	17.07.2024.	17.07.2024.	HR6723600001102995670	HR99	275,19	
	20240717-LMZ03240717679164461723	MANISTRA J.D.O.O. VII.	HR99			
	L180241990015768	RAVNICE 30 ZAGREB	po racunu			
26	17.07.2024.	17.07.2024.	HR2323600001103092686	HR00 464448-6662	40,36	
	20240717-LIPOS240717679277951706	KORZO UGOSTITELJSTVO	HR99			
	B180241990293830	J.D.O.O.	POS KUPOVINA TRGOVACKI			
			OBRT P&J RIJEKA HR			
27	17.07.2024.	17.07.2024.	HR2323600001103092686	HR00 464448-6662	9,31	
	20240717-LIPOS240717679288271706	KORZO UGOSTITELJSTVO	HR99			
	B180241990295115	J.D.O.O.	POS KUPOVINA TRGOVACKI			
			OBRT P&J RIJEKA HR			
			Ukupan broj plaćanja:	10	17	
			Ukupan iznos plaćanja:	8.969,01	7.383,76	
			NOVO STANJE:		656,96	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 183
OIB: 07997655675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 11.07.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2323600001103092686 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 182/ 10.07.2024.)	8.918,64	
1	11.07.2024. 20240711-LIPOS240711660565351706 B180241930212865	11.07.2024.	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA Metro Cash & Carry Rij Cavle HR	91,13	
2	11.07.2024. 20240711-LIPOS240711660571681706 B180241930213999	11.07.2024.	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA Metro Cash & Carry Rij Cavle HR	65,33	
3	11.07.2024. 20240711-LMZ03240711661107971723 L180241930017330	11.07.2024.	HR5224020063209089765 MELISA MARGAN RIJEKA RIJEKA	HR99 HR99 plaća za 6 mjesec	200,00	
4	11.07.2024. 20240711-LMZ03240711661116451723 L180241930017475	11.07.2024.	HR6723600001102995670 MANISTRA J.D.O.O. VII. RAVNICE 30 ZAGREB	HR99 HR99 po racunu	629,54	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					986,00	0,00
NOVO STANJE:						7.932,64

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 199 ✓
OIB: 07997555675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 27.07.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR2323600001103092686 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 198/ 26.07.2024.)	5.287,50
1	27.07.2024. 20240727-LU002240727696060341706 B080242096007719	27.07.2024. 20240727-LU002240727696060341706 B080242096007720	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-5240724 HR00 561-5832756001-5240724 Plaćanje po prihvatu kartica	73,41
2	27.07.2024. 20240727-LU002240727696060351706 B080242096007720	27.07.2024. 20240727-LU002240727696060351706 B080242096007720	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-2240724 HR00 561-5832756001-2240724 Plaćanje po prihvatu kartica	80,02
3	27.07.2024. 20240727-LU002240727696060361706 B080242096007721	27.07.2024. 20240727-LU002240727696060361706 B080242096007721	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-1240724 HR00 561-5832756001-1240724 Plaćanje po prihvatu kartica	11,84
4	27.07.2024. 20240727-LMZ03240727696278051723 L180242090002948	27.07.2024. 20240727-LMZ03240727696278051723 L180242090002948	HR6723600001102995670 MANISTRA J.D.O.O. VII. RAVNICE 30 ZAGREB	HR99 HR99 po racunu	200,00
5	27.07.2024. 20240727-LIPOS240727696321681706 B180242090300227	27.07.2024. 20240727-LIPOS240727696321681706 B180242090300227	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA TRGOVACKI OBRT P&J RIJEKA HR	78,38
6	27.07.2024. 20240727-LIPOS240727696339691706 B180242090328001	27.07.2024. 20240727-LIPOS240727696339691706 B180242090328001	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA BAUHAUS RIJEKA 953 RIJEKA BAKAR HR	63,29
7	27.07.2024. 20240727-LIPOS240727696361831706 B180242090363932	27.07.2024. 20240727-LIPOS240727696361831706 B180242090363932	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA TRGOVACKI OBRT P&J RIJEKA HR	20,21
Ukupan broj plaćanja:					4
Ukupan iznos plaćanja:					361,88
NOVO STANJE:					165,27
					5.090,89

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3759 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 247
OIB: 07997555675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 13.09.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR2323600001103092686 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 246/ 12.09.2024.)	7.089,99
1	13.09.2024. 20240913-LIPOS240913794580201706 B180242570094304	13.09.2024.	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA TOMMY181 Rijeka HR	5,79
2	13.09.2024. 20240913-LIPOS240913795088771706 B180242570139743	13.09.2024.	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA Metro Cash & Carry Rij Cavle HR	106,09
3	13.09.2024. 20240913-LU002240913795318871706 B080242577003212	13.09.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-5100924 HR00 561-5832756001-5100924 Plaćanje po prijemu kartica	120,91
4	13.09.2024. 20240913-LU002240913795318881706 B080242577003213	13.09.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-2100924 HR00 561-5832756001-2100924 Plaćanje po prijemu kartica	133,33
5	13.09.2024. 20240913-LMZ03240913797146601723 L180242570042194	13.09.2024.	HR6723600001102995670 MANISTRA J.D.O.O. VII. RAVNICE 30 ZAGREB	HR99 HR99 plaćanje računa	600,00
Ukupan broj plaćanja:					3
Ukupan iznos plaćanja:					711,88
NOVO STANJE:					254,24
					6.632,35

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 140 ✓
OIB: 07997555675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 28.05.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR2323600001103092686 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 139/ 27.05.2024.)	2.399,27
1	28.05.2024.	28.05.2024.	HR2323600001103092686 20240528-LUATM240528561616331719 B180241490067695	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10, RIJEKA	500,00
2	28.05.2024.	28.05.2024.	HR2323600001103092686 20240528-LUATM240528561617661719 B180241490068026	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10, RIJEKA	330,00
3	28.05.2024.	28.05.2024.	HR2323600001103092686 20240528-LUATM240528561617971719 B180241490068384	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10, RIJEKA	320,00
4	28.05.2024.	28.05.2024.	HR2323600001103092686 20240528-LUATM240528561619341719 B180241490068753	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10, RIJEKA	340,00
5	28.05.2024.	28.05.2024.	HR2323600001103092686 20240528-LUATM240528561621931719 B180241490069171	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10, RIJEKA	210,00
6	28.05.2024.	28.05.2024.	HR2323600001103092686 20240528-LUATM240528561622241719 B180241490069556	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ANTE STARČEVIĆA 10, RIJEKA	800,00
7	28.05.2024.	28.05.2024.	HR6723600001102995670 20240528-LMZ03240528561638461723 L180241490002739	HR99 HR99 Po racunu	500,00
8	28.05.2024.	28.05.2024.	HR9523400091110613308 20240528-LMZ03240528561645131723 L180241490002808	HR99 HR99 Po racunu	1.000,00
9	28.05.2024.	28.05.2024.	HR8823600001000000013	HR00 561-5832756001-5250524	30,66

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 133 ✓
OIB: 07997555675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 21.05.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2323600001103092686 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 132/ 20.05.2024.)	2.387,69	
1	21.05.2024. 20240521-LMZ03240521551077471723 L180241420006418	21.05.2024.	HR6723600001102995670 MANISTRA J.D.O.O. VII. RAVNICE 30 ZAGREB	HR99 HR99 Plaćanje po racunu	600,00	
2	21.05.2024. 20240521-LU002240521551253681706 B080241421879435	21.05.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-5180524 HR00 561-5832756001-5180524 Plaćanje po prihvatu kartica		15,79
3	21.05.2024. 20240521-LU002240521551253691706 B080241421879436	21.05.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-2180524 HR00 561-5832756001-2180524 Plaćanje po prihvatu kartica		11,94
4	21.05.2024. 20240521-LU002240521551253701706 B080241421879437	21.05.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5832756001-1180524 HR00 561-5832756001-1180524 Plaćanje po prihvatu kartica		8,69
5	21.05.2024. 20240521-LIPSD240521551511211706 B180241420192686	21.05.2024.	HR2323600001103092686 KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA PBZTTTRGOVINAKRK MALINSKA 51HR	56,63	
6	21.05.2024. 20240521-LUATM240521551780771719 B180241420252848	21.05.2024.	HR2323600001103092686 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ULICA KRALJA TOMISLAVA 2,51500 KRK		400,00
7	21.05.2024. 20240521-LUATM240521551783911719 B180241420253666	21.05.2024.	HR2323600001103092686 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-6662 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ULICA KRALJA TOMISLAVA 2,51500 KRK		20,00
8	21.05.2024. 20240521-LU001240521551803554725 P02241422VJ5T6R	21.05.2024.	HR2323600001103092686 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR99 POLOG UTRŠKA		2.580,00
Ukupan broj plaćanja:					2	6
Ukupan iznos plaćanja:					656,63	3.036,42
NOVO STANJE:						4.767,48

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 126 ✓
OIB: 07997555675
MB: 05832756 - 000

014726
KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.
KORZO 20
51000 RIJEKA

Zagreb, 14.05.2024.

IBAN:
HR2323600001103092686

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2323600001103092686 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 125/ 13.05.2024.)	369,43	
1	14.05.2024. 20240514-LU002240514531625491706 B080241352896787	14.05.2024. ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR8823600001000000013	HR00 561-5832756001-5110524 HR00 561-5832756001-5110524 Plaćanje po prihvatu kartica		56,54
2	14.05.2024. 20240514-LU002240514531625501706 B080241352896788	14.05.2024. ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR8823600001000000013	HR00 561-5832756001-2110524 HR00 561-5832756001-2110524 Plaćanje po prihvatu kartica		15,28
3	14.05.2024. 20240514-LMZ03240514532001011723 L180241350017502	14.05.2024. MANISTRA J.D.O.O. VII. RAVNICE 30 ZAGREB	HR6723600001102995670	HR99 HR99 Po racunu	100,00	
4	14.05.2024. 20240514-LIPOS240514533634801706 B180241350516295	14.05.2024. KORZO UGOSTITELJSTVO J.D.O.O.	HR2323600001103092686	HR00 464448-6662 HR99 POS KUPOVINA TOMMY181 Rijeka HR	15,68	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					115,68	71,82
NOVO STANJE:						325,57

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

9	10.05.2024.	10.05.2024.	HR7424020063100192998	HR99	1.313,39	
	20240510-LMZ03240510522884561723	PADOVAN NADA SETALISTE	HR99			
	L180241310005909	I.G.KOVACICA 20 RIJEKA	Plaćanje najma za korzo			
10	10.05.2024.	10.05.2024.	HR6723600001102995670	HR99	1.000,00	
	20240510-LMZ03240510522889161723	MANISTRA J.D.O.O. VII.	HR99			
	L180241310005994	RAVNICE 30 ZAGREB	Po racunu			
11	10.05.2024.	10.05.2024.	HR9523400091110613308	HR99	470,00	
	20240510-LMZ03240510522902981723	FIXED BEST J.D.O.O. ULICA	HR99			
	L180241310006244	MARIJE JURIĆ - ZAGO	Po racunu			
		ZAGREB				
12	10.05.2024.	10.05.2024.	HR8823600001000000013	HR00 561-5832756001-5070524		17,47
	20240510-LU002240510523832301706	ZAGREBACKA BANKA DD	HR00 561-5832756001-5070524			
	B080241317508761	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	Plaćanje po prihvatu kartica			
		10 ZAGREB				
13	10.05.2024.	10.05.2024.	HR2323600001103092686	HR00 464448-6662	46,78	
	20240510-LIPOS240510525029771706	KORZO UGOSTITELJSTVO	HR99			
	B180241310347304	J.D.O.O.	POS KUPOVINA Metro Cash &			
			Carry Rij Cavle HR			
				Ukupan broj plaćanja:	5	8
				Ukupan iznos plaćanja:	2.893,39	2.217,47
				NOVO STANJE:		841,17

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.