

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

IBAN: HR3023600001102796419

Valuta: HRK

Razdoblje: 04.05.2020 - 30.07.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	14.05.2020 14.05.2020		6.000,00	HR5024020061100685191 0121534510000397	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 04 I 05/20 u K.Sučurcu prema 4-5 ugovoru o zakupu	
2	20.05.2020 20.05.2020	69,24		HR8823600001000000013 HBN0120050166549766	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020110279641920-12100-5	1102796419
3	20.05.2020 20.05.2020	2.000,00		HR6424020061140380540 IIB0320052069888880	OBRT LUCIDUS Knjigovodstvene usluge 4/2020	123456
4	02.06.2020 02.06.2020		3.000,00	HR5024020061100685191 0121614540000273	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 06/20 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	6
5	03.06.2020 03.06.2020	2.000,00		HR6424020061140380540 IIB0320060371897304	obrt Lucidus Knjigovodstvene usluge 5/2020	123456
6	19.06.2020 19.06.2020	2.800,00		HR7123900011500090983 IIB0320061975097083	Financijska agencija Predajam za pokriće troškove elektronske javne dražbe - Sonex d.o.o. u stečaju	2508508-17972204121
7	20.06.2020 20.06.2020	63,34		HR8823600001000000013 HBN0120060171363248	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020110279641920-15200-8	1102796419
8	06.07.2020 06.07.2020		3.000,00	HR5024020061100685191 0121763750001444	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 07/20 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	7
9	14.07.2020 14.07.2020	2.000,00		HR6424020061140380540 IIB0320071479323494	obrt Lucidus Knjigovodstvene usluge 6-2020	123456
10	14.07.2020 14.07.2020	9.375,00		HR6423400091160262055 IIB0320071479326288	Agencija Mijanović Plaćanje po računu 100/1/1 iz 2019.godine, za izradu procjene vrijednosti nekretnine stečajnog dužnika	123456
11	20.07.2020 20.07.2020	65,92		HR8823600001000000013 HBN0120070176682971	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2020110279641920-18200-4	1102796419
12	20.07.2020 20.07.2020	1.717,25		HR7323600001101386914 IIB0320072080898834	HOK OSIGURANJE Polica osiguranja nekretnine Sonex d.o.o. u stečaju 17972204121	
UKUPAN BROJ PROMETA:		9	3			
UKUPAN IZNOS:		20.090,75	12.000,00			