

Konto kartice

Konto : 21404

Konto: **21404**

Naziv konta: **OBVEZE ZA POZAJMICE-PREDRAG NJEGOVIĆ**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Početno stanje	1			0,00	355.978,21	-355.978,21
2	13.04.2022	Izvod	25	ZAGREBAČKA BANKA	poz.	0,00	5.000,00	-360.978,21
3	06.05.2022	Izvod	27	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	36.000,00	-396.978,21
4	06.05.2022	Izvod	27	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	312.000,00	-708.978,21
5	12.10.2022	Izvod	63	ZAGREBAČKA BANKA	POVRAT POZ.	40.500,00	0,00	-668.478,21
6	17.10.2022	Izvod	66	ZAGREBAČKA BANKA	POVRAT POZ.	800,00	0,00	-667.678,21
7	09.11.2022	Izvod	72	ZAGREBAČKA BANKA	POVRAT POZ.	4.500,00	0,00	-663.178,21
8	31.12.2022	Temeljnica	16			0,00	9.000,00	-672.178,21
9	31.12.2022	Temeljnica	16			0,00	285.122,58	-957.300,79
10	31.12.2022	Temeljnica	17			754.557,07	0,00	-202.743,72
						800.357,07	1.003.100,79	-202.743,72
Ukupno Konto: 21404						800.357,07	1.003.100,79	-202.743,72

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 27
OIB: 31041869146
MB: 04723350 - 000

014915
BULI J.D.O.O.
DORE PEJAČEVIĆ 3
31500 NAŠICE

Zagreb, 06.05.2022.

IBAN:
HR1223600001102611958

Rbr.	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: HR1223600001102611958 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 26/ 20.04.2022.)		3.147,38
1	06.05.2022. 20220506-0125500290001999 1701 N020221260074198	06.05.2022.	HR1423400093204850974 PREDRAG NJEGOVIĆ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE	HR05 24511-365-000726872315 HR00 0605 Pozajmica		312.000,00
2	06.05.2022. 20220506-0125501190002166 1701 N020221260084079	06.05.2022.	HR1423400093204850974 PREDRAG NJEGOVIĆ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE	HR05 24511-365-000726884399 HR00 0605 Pozajmica		36.000,00
3	06.05.2022. 20220506-IIB03220506031022026605 I180221260092673	06.05.2022.	HR0723600001102660257 VALPOVO NEKRETNINE D.O.O. ĐAKOVŠTINA 3 OSIJEK	HR99 HR00 06052022 Kupoprodajni ugovor za poslovni prostor	339.555,83	
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	339.555,83	348.000,00
				NOVO STANJE:		11.591,55

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

30.travnja 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na www.zaba.hr - Obavijesti.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 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. 25
OIB: 31041869146
MB: 04723350 - 000

014915
BULI J.D.O.O.
DORE PEJAČEVIĆ 3
31500 NAŠICE

Zagreb, 13.04.2022.

IBAN:
HR1223600001102611958

Rbr.	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: HR1223600001102611958 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 24/ 10.04.2022.)		0,00
1	13.04.2022. 20220413-0125359570000429 1701 N020221030199406	13.04.2022.	HR1423400093204850974 PREDRAG NJEGOVIĆ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE	HR05 24511-365-000720419801 HR00 2022 Pozajmica		5.000,00
2	13.04.2022. 20220413-HBN01220410977216304915 H180221000001570	13.04.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102611958 HR01 110261195822-09000-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2022	59,71	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					59,71	5.000,00
NOVO STANJE:						4.940,29

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

30.travnja 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na www.zaba.hr - Obavijesti.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.