

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: EUR

Razdoblje: 07.11.2024 - 10.02.2025

Datum izvršenja Datum knjiženja		Dugovni	Potražni	IBAN/Račun platitelja IBAN/Račun primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Stvarni dužnik Krajnji korisnik Pružatelj usluge iniciranja plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja Referenca plaćanja
1	10.11.2024 10.11.2024	13,80		HR8823600001000000013 HBN0124110189677534	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2024	1102911228 110291122824-30500-6 H180243060422079
2	02.12.2024 02.12.2024	62,50		HR7124840081101919653 IIB0324120296093266	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 224-VPO-1 knjig.usluge za 10/2024	224-020241-3009 I180243370056171
3	02.12.2024 02.12.2024	312,50		HR8223600001102025206 IIB0324120296094934	ODVJETNICA IRENA GLOGOVŠEK STRAHOVN PLAČ. RAČUNA 30/1/1 OD 01.10.2024. ZA ODVJ.USLUGE ZASTUPANJA	30-1-1 I180243370057100
4	10.12.2024 10.12.2024	5,50		HR8823600001000000013 HBN0124120195834251	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2024	1102911228 110291122824-33500-2 H180243360401604
5	31.12.2024 31.12.2024		0,48	HR8823600001000000013 HBK0125010102607422	ZAGREBACKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180250010071459
6	10.01.2025 10.01.2025	13,40		HR8823600001000000013 HBN0125010102733081	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2024	1102911228 110291122824-36600-5 H180250010486219
7	15.01.2025 15.01.2025	125,00		HR7124840081101919653 IIB0325011505814451	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. knjig.usluge za 11-12/2024	248-020241-3007 I180250150187980
8	10.02.2025 10.02.2025	13,95		HR8823600001000000013 HBN0125020108890773	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2025	1102911228 110291122825-03100-7 H180250320446512
UKUPAN BROJ		7	1			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		546,65	0,48			