

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.12.2021 - 01.03.2022

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	08.12.2021 08.12.2021		1.000,00	HR7924840081135158596 0124629980000100	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. RN 9/S/21	
2	10.12.2021 10.12.2021	69,50		HR8823600001000000013 HBN0121120173173113	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2021	1102911228 110291122821-33400-5
3	27.12.2021 27.12.2021	312,50		HR7124840081101919653 IIB0321122778677046	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 273-VPO-01 knjig.usluge za 11/2021	273-020211-3000
4	01.01.2022 01.01.2022		0,01	HR8823600001000000013 HBK0122010100101885	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
5	10.01.2022 10.01.2022	73,60		HR8823600001000000013 HBN0122010179502519	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021	1102911228 110291122821-36500-8
6	12.01.2022 12.01.2022		1.000,00	HR7924840081135158596 0124818300001318	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. Rn 8/5/21	
7	12.01.2022 12.01.2022		1.000,00	HR7924840081135158596 0124818300001319	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. 1/5/22	
8	12.01.2022 12.01.2022	1.093,75		HR8223600001102025206 IIB0322011281369333	ODVJETNICA IRENA GLOGOVŠEK STR.. pl.rač. 35/1/1 usluge odvjetnika po spec.	35-1-1
9	01.02.2022 01.02.2022	312,50		HR7124840081101919653 IIB0322013184657141	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 298-VPO-01 knjig.usluge za 12/2021	298-020211-3009
10	10.02.2022 10.02.2022	73,70		HR8823600001000000013 HBN0122020184796229	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2022	1102911228 110291122822-03100-6
11	14.02.2022 14.02.2022		1.000,00	HR7924840081135158596 0125002820000278	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. 2/S/22	
12	28.02.2022 28.02.2022	2.250,00		HR5423400091100068788 IIB0322022889966860	GRADIR D.O.O. PLACANJE PONUDE 28-02-/2020 za procj.trž.vrijednosti E-4 zkul 14085 k.o. Vrapče, stan Golikova 48	28-02-202
13	28.02.2022 28.02.2022	312,50		HR7124840081101919653 IIB0322022889969042	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 12-VPO-1 knjig.usluge za 01/2022	12-020221-3004
UKUPAN BROJ PROMETA:		8	5			
UKUPAN IZNOS:		4.498,05	4.000,01			