

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: HRK

Razdoblje: 03.12.2019 - 03.02.2020

| | Datum izvršenja Datum knjiženja | Dugovni | Potražni | Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa | Primatelj Opis plaćanja | PNB platitelja PNB primatelja |
|-------------------------|------------------------------------|----------|----------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 03.12.2019 03.12.2019 | 312,50 | | HR7124840081101919653 IIB0319120340594751 | REVIKO VISION D.O.O. pl.rač. 268 za knjig.usluge 10/19 | 268-020191-2547 |
| 2 | 10.12.2019 10.12.2019 | 33,50 | | HR8823600001000000013 HBN0119120140174841 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019 | 1102752069 110275206919-33400-4 |
| 3 | 01.01.2020 01.01.2020 | | 0,42 | HR8823600001000000013 HBK0120010100076690 | ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE | |
| 4 | 10.01.2020 10.01.2020 | 69,50 | | HR8823600001000000013 HBN0120010146266654 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019 | 1102752069 110275206919-36500-7 |
| 5 | 13.01.2020 13.01.2020 | 625,00 | | HR7124840081101919653 IIB0320011348129319 | REVIKO VISION D.O.O. pl.rač. 296 325iz 2019 za knjig.usluge 11-12/19 | |
| UKUPAN BROJ PROMETA: | | 4 | 1 | | | |
| UKUPAN IZNOS: | | 1.040,50 | 0,42 | | | |