

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

IBAN: HR2223600001102794526

Valuta: HRK

Razdoblje: 25.10.2021 - 25.01.2022

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	25.10.2021 25.10.2021		382,06	HR7423600003215474251 LU00221102566428384	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
2	10.11.2021 10.11.2021	60,24		HR8823600001000000013 HBN0121110167397618	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2021	1102794526 110279452621-30400-3
3	26.11.2021 26.11.2021		455,93	HR7423600003215474251 LU00221112672457942	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
4	29.11.2021 29.11.2021		382,06	HR7423600003215474251 LU00221112972680464	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
5	10.12.2021 10.12.2021	60,24		HR8823600001000000013 HBN0121120173106837	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2021	1102794526 110279452621-33400-0
6	22.12.2021 22.12.2021	3.000,00		HR6424020061140380540 IIB0321122277960300	GORDANA RADALJ, LUCIDUS, vl. G.. Knjigovodstvene usluge 8-11/2021	
7	23.12.2021 23.12.2021		455,93	HR7423600003215474251 LU00221122378314190	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
8	24.12.2021 24.12.2021		382,06	HR7423600003215474251 LU00221122478419337	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
9	01.01.2022 01.01.2022		17,93	HR8823600001000000013 HBK0122010100089060	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
10	03.01.2022 03.01.2022	6.139,89		HR5023400093218167747 IIB0322010379680623	Mateo Puljić Isplata stvarnih troškova prema rješenju od 16.12.2021.godine	123456
11	10.01.2022 10.01.2022	62,82		HR8823600001000000013 HBN0122010179435543	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021	1102794526 110279452621-36500-2
12	11.01.2022 11.01.2022	154,85		HR4223900011100017042 IIB0322011181104907	FINANCIJSKA AGENCIJA Uplata po računu br.175-0122-000007	1759-01228-0000078
13	12.01.2022 12.01.2022	1.000,00		HR6424020061140380540 IIB0322011281241972	LUCIDUS, obrt za knjig. Računodstvene usluge za 12/2021.	2021
14	12.01.2022 12.01.2022	500,00		HR6424020061140380540 IIB0322011281242735	LUCIDUS, obrt za knjig. Računovodstvene usluge za 01/2022.	2022
15	14.01.2022 14.01.2022		5.119,70	HR1723900011300003265 0124829260001765	OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGRE.. POVRAT PREDUJMA U OVR-2135/14	
16	17.01.2022 17.01.2022	18.750,00		HR7923400091111045731 IIB0322011582185566	AGENCIJA MIJANOVIĆ D.O.O. Plaćanje po računu 1-1-1 - procjena Gornje Vrapče	
UKUPAN BROJ PROMETA:		9	7			
UKUPAN IZNOS:		29.728,04	7.195,67			