

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

IBAN: HR2223600001102794526

Valuta: EUR

Razdoblje: 13.02.2023 - 09.03.2023

	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	13.02.2023 13.02.2023		39.816,84	HR1723600001102712166 IIB0323021359972145	JG-PROJEKTI D.O.O. CONSTANS DK D.O.O. OBVEZUJUĆA PONUDA od 12. siječnja 2023.godine - OTKUP POTRAŽIVANJA St-8/19	I180230440034382
2	07.03.2023 07.03.2023		253,23	HR7423600003215474251 LU00223030764564909	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,- IVAN PARADŽIK MAGA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU	5198-12 O160230660075307
3	09.03.2023 09.03.2023	265,45		HR1210010051863000160 IIB0323030564168760	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Sudska pristojba TS Split, St-8/2019	5045-3566-82019 I180230640001187
4	09.03.2023 09.03.2023	69,95		HR2223600001101873414 IIB0323030564168791	FINA isplata po završnom računu	I180230680078588
5	09.03.2023 09.03.2023	19,98		HR6523600001500033390 IIB0323030564168792	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S.. isplata po završnom računu	I180230680078590
6	09.03.2023 09.03.2023	7,49		HR1023600001102523724 IIB0323030564168793	JAKIĆ BRANKO JAVNI BILJEŽNIK isplata po završnom računu	I180230680078592
7	09.03.2023 09.03.2023	38.185,41		HR0724840081135135351 IIB0323030564169267	KTITOR D.O.O. isplata po završnom računu	I180230680078594
8	09.03.2023 09.03.2023	8.070,59		HR1623900011300000664 IIB0323030564169269	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SP.. Deponiranje po završnom računu Maga Trgovina d.o.o. u stečaju za GAP-NET d.o.o. u stečaju Zagreb(subjekt brisan iz registra)	I180230680078596
9	09.03.2023 09.03.2023	69,95		HR1523600001101426273 IIB0323030564169551	HRVATSKE ŠUME D.O.O. isplata po završnom računu	I180230680078598
10	09.03.2023 09.03.2023	582,05		HR5024850031100261755 IIB0323030564169270	RAŠKA DRAGA D.O.O. isplata po završnom računu	I180230680078599
11	09.03.2023 09.03.2023	1.209,06		HR4123600001501060567 IIB0323030864849288	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA.. isplata po završnom računu	I180230680078600
12	09.03.2023 09.03.2023	10.586,48		HR3423600001500076919 IIB0323030864851041	GRAD ZAGREB isplata po završnom računu	I180230680078601
13	09.03.2023 09.03.2023	2.597,68		HR5923600001500154360 IIB0323030864851654	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB.. isplata po završnom računu	I180230680078602
14	09.03.2023 09.03.2023	12.263,34		HR2710010051740912004 IIB0323030564168348	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK isplata po završnom računu	1406-04444687485-9999 I180230680078717
15	09.03.2023 09.03.2023	14.509,76		HR1210010051863000160 IIB0323030564168779	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. isplata po završnom računu	8109-04444687485-9999 I180230680078719
16	09.03.2023 09.03.2023	188.219,17		HR1210010051863000160 IIB0323030564169252	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. isplata po završnom računu	1201-04444687485 I180230680078720
17	09.03.2023 09.03.2023	62,45		HR9623900011500128072 IIB0323030564169256	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT isplata po završnom računu	I180230680078721
18	09.03.2023 09.03.2023	107,42		HR1123600001400481807 IIB0323030564168788	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.. isplata po završnom računu	I180230680078722
UKUPAN BROJ		16	2			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		276.826,23	40.070,07			