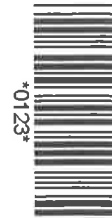


Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 56

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 03.05.2018.

S/N: 0001961
012185
MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

000000/000

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.55/02.05.2018.):	249.490,23	
1	03.05.2018.	03.05.2018.	HR7223300033253712184 LEO VUČICA PUT VOLJAKA 21 SOLIN	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	8.031,96	
2	03.05.2018.	03.05.2018.	HR6123900013291249222 VELJKO KONJEVODA RUKAVAC 45 MATULJI	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	15.073,88	
3	03.05.2018.	03.05.2018.	HR2424020063206553913 ŽELJKO ŠORMAZ PUT ARAPOVCA 13 SOLIN	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	2.411,82	
4	03.05.2018.	03.05.2018.	HR1625030073201555635 KOLJA UGRIN SPLIT SPLIT	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	17.586,21	
5	03.05.2018.	03.05.2018.	HR5224020063204437354 ŠIME ZUBOVIĆ RAŠTEL 20A NOVALJA	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	456,11	
6	03.05.2018.	03.05.2018.	HR0824020063580857995 ŠIME ZUBOVIĆ RAŠTEL 20A SENJ	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	912,21	
7	03.05.2018.	03.05.2018.	HR8223400093203538310 JAKŠA GRUBIŠIĆ LISINSKOGA 4 SPLIT	HR99 HR00 3203538310 PLAĆA 03/2018	1.356,64	
8	03.05.2018.	03.05.2018.	HR4224020063207769290 VINKO LISICA KRALJA ZVONIMIRA 18 PODSTRANA	HR99 HR00 3207769290 PLAĆA 03/2018	1.607,90	
9	03.05.2018.	03.05.2018.	HR8723400093510833444 JERKO ABRAMOVIĆ ANDRIJE HEBRANGA 3 KAŠTEL STARI	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	5.426,60	
10	03.05.2018.	03.05.2018.	HR1623400093218675572 JERKO ABRAMOVIĆ ANDRIJE HEBRANGA 3 KAŠTEL STARI	HR99 HR99 PLAĆA ZA 03/2018	2.713,30	
11	03.05.2018.	03.05.2018.	HR6625000091101147140 NAUTA ALBA D.O.O. J. DRAŠKOVIĆA 6 SAMOBOR	HR99 HR99 UPLATA PO RAČUNU	81.912,35	



Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
12	03.05.2018.	03.05.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	40.000,00	
13	03.05.2018.	03.05.2018.	HR8324020061100809533 VATROPROMET D.O.O. JEŽDOVEČKA 87 JEŽDOVEC	HR99 HR99 PLAĆANJE RAČUNA 968-ST01-91	3.725,00	
14	03.05.2018.	03.05.2018.	HR6923800061147003649 NEREO PERŠIĆ PERŠIĆ, OBRT ZA PRIJEVOZ I INDUSTRIJSKO BLAŠKOVIĆI, BRENKOVIĆI 8 E KRŠAN	HR99 HR99 RAČUN 4/1/1	13.375,00	
15	03.05.2018.	03.05.2018.	HR4623400093112113645 ŽELJANA KRAJINA SOLIN P.KREŠIMIRA IV 78	HR99 HR99 NAJAM ZA 04/2018	2.250,00	
16	03.05.2018.	03.05.2018.	HR6923600001102360187 GASTRO GERILA D.O.O. DOLENICA 20 GORNJI STUPNIK	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE	50.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					16	0
Ukupan iznos plaćanja:					246.838,98	0,00
NOVO STANJE:						2.651,25

Obavještavamo vas da od ponedjeljka 9.4.2018. nastupaju promjene u provođenju naloga za plaćanje u kunama u korist tvrtke VIPnet d.o.o. odnosno provodi se preusmjeravanje plaćanja u korist računa VIPnet-a u Banci. Detaljnije informacije dostupne su na www.zaba.hr, Uvjeti poslovanja, Sve informacije.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 60

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 16.05.2018.

S/N: 0001959
012185 000000/000
MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.59/10.05.2018.):		1.208,28
1	16.05.2018.	16.05.2018.	HR8024020061100388316 JADROAGENT D.D.	HR99 HR99 UGOVOR O FAKTORINGU 12/18		250.820,11
2	16.05.2018.	16.05.2018.	HR6625000091101147140 NAUTA ALBA D.O.O. J. DRAŠKOVIĆA 6 SAMOBOR	HR99 HR99 UPLATA PO RAČUNU	83.997,18	
3	16.05.2018.	16.05.2018.	HR6724020061400251731 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.POD.RIJEKA ERAZMA BARČIĆA 3 RIJEKA	HR99 HR01 1715-7713338715-109 RATA	10.995,00	
4	16.05.2018.	16.05.2018.	HR1323900011100320495 SALONA GRADITELJ D.D. ZA GRADITELJ. TRGOVINU I USLUGE HEKTOROVIĆEVA 38 SOLIN	HR99 HR99 RAČUNI	10.000,00	
5	16.05.2018.	16.05.2018.	HR0823300031100005943 BRODOMERKUR D.D. POLJIČKA CESTA 35 SPLIT	HR99 HR99 UPLATA DUGA	15.344,95	
6	16.05.2018.	16.05.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	10.500,00	
7	16.05.2018.	16.05.2018.	HR1024810001111006402 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	115.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					6	1
Ukupan iznos plaćanja:					245.337,13	250.820,11
NOVO STANJE:						6.691,26

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



str. 1 od 1
S/N: 0001959

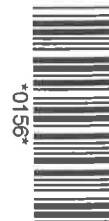
Za dodatne informacije molimo obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766, radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 62

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 22.05.2018.

S/N: 0001748
012185 000000/000
MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.61/18.05.2018.):		1.643,76
1	22.05.2018.	22.05.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 10000 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR		32.000,00
2	22.05.2018.	22.05.2018.	HR8523600001102444483 GA - MI GRUPA J.D.O.O. ULICA IVANA FILIPOVIĆA 7 ZAGREB	HR99 HR99 IZRADA GODIŠNJEG OBRAČUNA	3.750,00	
3	22.05.2018.	22.05.2018.	HR9023400091100200836 UNI RENT D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA PUT GOSPE STOMORIJE 2 KAŠTEL STARI	HR99 HR99 RAČUNI	14.125,12	
4	22.05.2018.	22.05.2018.	HR9823400091100166936 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA MARASOVIĆEVA 67 SPLIT	HR99 HR99 UPLATA PO RAČUNU	12.532,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					30.407,12	32.000,00
NOVO STANJE:						3.236,64

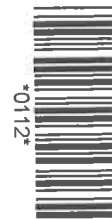


Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 74

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 19.06.2018.

S/N: 0001919
012185 000000/000
MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.73/18.06.2018.):		125.244,74
1	19.06.2018.	19.06.2018.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	HR99 HR67 63230646733-002-0418 AKONTACIJA 04/2018	90,00	
2	19.06.2018.	19.06.2018.	HR6123900013291249222 VELJKO KONJEVODA RUKAVAC 45 MATULJI	HR99 HR99 KARTA SPLIT-RIJEKA	162,50	
3	19.06.2018.	19.06.2018.	HR0823300031100005943 BRODOMERKUR D.D. POLJIČKA CESTA 35 SPLIT	HR99 HR99 UPLATA DUGA	6.858,99	
4	19.06.2018.	19.06.2018.	HR6724020061400251731 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.POD.RIJEKA ERAZMA BARČIĆA 3 RIJEKA	HR99 HR01 1715-7713338715-109 RATA	10.995,00	
5	19.06.2018.	19.06.2018.	HR1323900011100320495 SALONA GRADITELJ D.D. ZA GRADITELJ. TRGOVINU I USLUGE HEKTOROVIĆEVA 38 SOLIN	HR99 HR99 RAČUNI	10.000,00	
6	19.06.2018.	19.06.2018.	HR9823400091100166936 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA MARASOVIĆEVA 67 SPLIT	HR99 HR99 UPLATA PO RAČUNU	12.532,00	
7	19.06.2018.	19.06.2018.	HR4623400093112113645 ŽELJANA KRAJINA SOLIN P.KREŠIMIRA IV 78	HR99 HR99 NAJAM ZA 05/2018	2.250,00	
8	19.06.2018.	19.06.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	80.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					8	0
Ukupan iznos plaćanja:					122.888,49	0,00
NOVO STANJE:						2.356,25



Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Iznos plaćanja	
				Duguje	Potražuje
Referenca			Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja		

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 77

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 03.07.2018.



S/N: 0001821

012185

000000/000

MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.76/29.06.2018.):		183,38
1	03.07.2018.	03.07.2018.	HR8024020061100388316 JADROAGENT D.D.	HR99 HR99 UGOVOR O FAKTORINGU 15/18		244.778,73
2	03.07.2018.	03.07.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	95.000,00	
3	03.07.2018.	03.07.2018.	HR6023300031840600007 GRAD SOLIN STJEPANA RADIĆA 42 SOLIN	HR99 HR24 5770-20532-5805171 KOMUNALNA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1.308,00	
4	03.07.2018.	03.07.2018.	HR1023600001102523724 JAKIĆ BRANKO JAVNI BILJEŽNIK ZELINSKA 3 ZAGREB	HR99 HR99 RN 2914/VP/1	47,50	
	03.07.2018.	03.07.2018.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR63 5045-3540-10033917418 PRISTOJBE IZ PREDMETA P-626/2017, TS RI	10.100,00	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					106.455,50	244.778,73
NOVO STANJE:						138.506,61

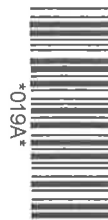


Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZBAHR2X

IZVADAK br. 83

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 16.07.2018.



S/N: 0002108

012185

000000/000

MAKAR NAVIS D.O.O.

IVANA FILIPOVIĆA 7

10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.82/14.07.2018.):		431,44
1	16.07.2018.	16.07.2018.	HR8024020061100388316 JADROAGENT D.D.	HR99 HR99 UGOVOR O FAKTORINGU		290,164,25
2	16.07.2018.	16.07.2018.	HR6625000091101147140 NAUTA ALBA D.O.O. J. DRAŠKOVIĆA 6 SAMOBOR	HR99 HR99 UPLATA PO RAČUNIMA	80.000,00	
3	16.07.2018.	16.07.2018.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	HR99 HR01 64427-0053793186 UPLATA PO RAČUNU	2.655,21	
4	16.07.2018.	16.07.2018.	HR1323900011100320495 SALCNA GRADITELJ D.D. ZA GRADITELJ. TRGOVINU I USLUGE HEKTOROVIĆEVA 38 SOLIN	HR99 HR99 RAČUNI	10.000,00	
5	16.07.2018.	16.07.2018.	HR6323600001102512682 VELPRO-CENTAR D.O.O. MARIJANA ČAVIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR99 BRAČUN- DUG	13.382,43	
6	16.07.2018.	16.07.2018.	HR8324070001100009987 BRODOMERKUR D.D. POLJIČKA CESTA 35 SPLIT	HR99 HR99 DUG	16.206,82	
7	16.07.2018.	16.07.2018.	HR9823400091100166936 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA MARASOVIĆEVA 67 SPLIT	HR99 HR99 UPLATA PO RAČUNU	12.532,00	
8	16.07.2018.	16.07.2018.	HR9023400091100200836 UNI RENT D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA PUT GOSPE STOMORIJE 2 KAŠTEL STARI	HR99 HR99 RAČUNI	7.162,56	



Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
9	16.07.2018.	16.07.2018.	HR6023600003215085727 ŽELJKO PEVEC NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE	13.000,00	
10	16.07.2018.	16.07.2018.	HR6724020061400251731 TRI GLAV OSIGURANJE D.D.POD.RIJEKA ERAZMA BARČICA 3 RIJEKA	HR99 HR01 1716-7721705616-104 RATA	10.995,00	
11	16.07.2018.	16.07.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	75.000,00	
12	16.07.2018.	16.07.2018.	HR1024810001111006402 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	10.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					11	1
Ukupan iznos plaćanja:					250.934,02	290.164,25
NOVO STANJE:						39.661,67

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 89

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 25.07.2018.



S/N: 0001625

012185

000000/000

MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.88/24.07.2018.):		31.896,43
1	25.07.2018.	25.07.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	31.500,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					31.500,00	0,00
NOVO STANJE:						396,43

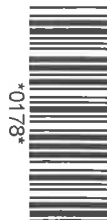


Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 91

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 01.08.2018.



S/N: 0001930

012185

000000/000

MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Redni broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.90/31.07.2018.):		914.961,27
1	01.08.2018.	01.08.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELENI TRG 3 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR	30.000,00	
2	01.08.2018.	01.08.2018.	HR6625000091101147140 NAUTA ALBA D.O.O. J. DRAŠKOVIĆA 6 SAMOBOR	HR99 HR99 UPLATA PO RAČUNIMA	132.342,50	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					162.342,50	0,00
NOVO STANJE:						752.618,77

Od 28.7.2018. primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata.

Na Opći uvjeti i Satnica dostupni su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Opći uvjeti poslovanja.

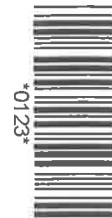


Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 114

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 12.09.2018.



S/N: 0001718

012185

000000/000

MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.113/10.09.2018.):		546,24
1	12.09.2018.	12.09.2018.	HR6023600003215085727 ŽELJKO PEVEC ULICA ZRINSKIH 5 35400 NOVA GRADIŠKA	HR99 HR99 POZAJMICA		1.000,00
2	12.09.2018.	12.09.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 10000 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR		7.000,00
3	12.09.2018.	12.09.2018.	HR4323600001101329739 STROMOPROMET-ZAGREB D.O.O. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC	HR99 HR00 18-005054 PREDRAČUN 18/005054	1.837,98	
4	12.09.2018.	12.09.2018.	HR2823400091110544480 UTILIS D.O.O. KRALJA P.KREŠIMIRA IV 6 ŽRNOVNICA	HR99 HR99 PONUDA 001000097	6.700,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					8.537,98	8.000,00
NOVO STANJE:						8,26

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



str. 1 od 1

S/N: 0001718

Za dodatne informacije molimo obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766, radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Kreditna banka Zagreb d.d.
Ulica grada Vukovara 74
Matični broj: 560286
IBAN.: HR442481000101111116
SWIFT: KREZHR2X

MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB
MB: 63230646733

9

Izvadak računa - 9/2018

Račun: HR5724810001111007690
IBAN: HR5724810001111007690
Valuta računa: 191 HRK
Datum izvatka: 05.09.2018

Početno stanje izvoda: 61.750,66
Završno stanje izvoda: 1.750,66
Ukupan odljev: 60.000,00
Ukupan priljev: 0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
05.09.2018	PANAMARIS D.O.O., povrat zajma Sveti Duje HR3524840081107559202	HR99 HR99	IB43J5AO 92070045	60.000,00	0,00
Ukupan promet na stranici:				60.000,00	0,00
Završno stanje na stranici:					1.750,66

Završno stanje: 1.750,66
Iznos okvirnog kredita: 0,00
Iznos za raspolaganje: 1.750,66

Kreditna banka Zagreb d.d.
Ulica grada Vukovara 74
Matični broj: 560286
IBAN.: HR442481000101111116
SWIFT: KREZHR2X

MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB
MB: 63230646733

12

Izvadak računa - 12/2018

Račun: HR5724810001111007690
IBAN: HR5724810001111007690
Valuta računa: 191 HRK
Datum izvatka: 18.09.2018

Početno stanje izvoda: 779,46
Završno stanje izvoda: 208.565,05
Ukupan odljev: 158.000,00
Ukupan priljev: 365.785,59

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
18.09.2018	PANAMARIS D.O.O. POVRAT POZAJMICE HR1024810001111006402	HR99 HR99	IB43JO2Q 92394149	7.000,00	0,00
18.09.2018	MAKAR NAVIS D.O.O. PRIJENOS HR1423600001102494843	HR99 HR99	IB43JO1U 92395880	151.000,00	0,00
18.09.2018	JADROAGENT D.D. UGOVOR O FAKTORINGU 20/18 HR8024020061100388316	HR99 HR00 17092018	N0028LF6 92390741	0,00	365.785,59
Ukupan promet na stranici:				158.000,00	365.785,59
Završno stanje na stranici:					208.565,05

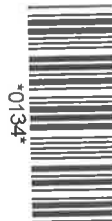
Završno stanje: 208.565,05
Iznos okvirnog kredita: 0,00
Iznos za raspolaganje: 208.565,05

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 127

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 10.10.2018.

S/N: 0005957
012185
MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

000000/000

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.126/05.10.2018.):		11.563,23
1	10.10.2018.	10.10.2018.	HR8823600001000000013 MAKAR NAVIS D.O.O. IVANA FILIPOVIĆA 7 ZAGREB	HR99 HR17 5701481566 PLAĆANJE PO BMC KARTICI	30,11	
2	10.10.2018.	10.10.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102494843 HR01 110249484318-27300-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2018	279,80	
3	10.10.2018.	10.10.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102494843 HR01 110249484318-27301-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2018	162,50	
4	10.10.2018.	10.10.2018.	HR8823600001000000013 MAKAR NAVIS D.O.O. IVANA FILIPOVIĆA 7 ZAGREB	HR99 HR17 5701481566 PLAĆANJE PO BMC KARTICI	11.090,82	
5	10.10.2018.	10.10.2018.	HR2523600003511928667 JURICA PEVEC BEDNJANSKA ULICA 10 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB	HR99 HR99 POZAJMICA		20.000,00
6	10.10.2018.	10.10.2018.	HR8823600001000000013 MAKAR NAVIS D.O.O. IVANA FILIPOVIĆA 7 ZAGREB	HR99 HR17 5701481566 PLAĆANJE PO BMC KARTICI	2.934,87	
7	10.10.2018.	10.10.2018.	HR3524840081107559202 PANAMARIS D.O.O. ZELEN TRG 3 10000 ZAGREB	HR99 HR99 REVOLVING UGOVOR		15.000,00
8	10.10.2018.	10.10.2018.	HR6625000091101147140 NAUTA ALBA D.O.O. J. DRAŠKOVIĆA 6 SAMOBOR	HR99 HR99 UPLATA ZA GORIVO	20.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					6	2
Ukupan iznos plaćanja:					34.498,10	35.000,00
NOVO STANJE:						12.065,13

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 128

OIB: 63230646733
MB: 04422147-000



Zagreb, 12.10.2018.



S/N: 0002043
012185 000000/000
MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB

IBAN HR1423600001102494843 (1102494843)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001102494843 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.127/10.10.2018.):		12.065,13
1	12.10.2018.	12.10.2018.	HR3524840081107559202	HR99		19.000,00
	20181012-0219251900000001	1701	PANAMARIS D.O.O. ZELEN	HR99		
	N020182850051065		TRG 3 10000 ZAGREB	REVOLVING UGOVOR		
2	12.10.2018.	12.10.2018.	HR0823600001101636598	HR99	18.619,05	
	20181012-IIB03181012653520736605		MIKRONIS, D.O.O. NOVA	HR00 52828		
	I180182850042679		CESTA 166 ZAGREB	PONUDA 52828		
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					18.619,05	19.000,00
NOVO STANJE:						12.446,08



Kreditna banka Zagreb d.d.
Ulica grada Vukovara 74
Matični broj: 560286
IBAN.: HR4424810001011111116
SWIFT: KREZHR2X

MAKAR NAVIS D.O.O.
IVANA FILIPOVIĆA 7
10000 ZAGREB
MB: 63230646733

Izvadak računa - 21/2018

Račun: HR5724810001111007690
IBAN: HR5724810001111007690
Valuta računa: 191 HRK
Datum izvotka: 17.10.2018

Početno stanje izvoda: 240.358,46
Završno stanje izvoda: 119.220,94
Ukupan odljev: 121.137,52
Ukupan priljev: 0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
17.10.2018	MAKAR NAVIS D.O.O. PRIJENOS HR1423600001102494843	HR99 HR99	IB43KQJW 93116665	35.000,00	0,00
17.10.2018	PANAMARIS D.O.O. REVOLVING UGOVOR HR3524840081107559202	HR99 HR99	IB43KQKI 93116711	34.000,00	0,00
17.10.2018	JURICA PEVEC POVRAT POZAJMICE HR2523600003511928667	HR99 HR99	IB43KQKK 93116715	20.000,00	0,00
17.10.2018	VELPRO-CENTAR D.O.O. RAČUNI HR6323600001102512682	HR99 HR99	IB43KQKR 93116737	12.692,45	0,00
17.10.2018	SALONA GRADITELJ D.D. ZA GRADITELJ. NAJAM RADIONICE HR1323900011100320495	HR99 HR99	IB43KQKV 93116743	5.000,00	0,00
17.10.2018	UNI RENT D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZA NAJAM VOZILA HR9023400091100200836	HR99 HR99	IB43KQKZ 93116755	7.062,56	0,00
17.10.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE PLAĆANJE RN 09/2018 HR8523600001500074255	HR99 HR01 5030023001-229-2	IB43KQLH 93116777	5.132,51	0,00
17.10.2018	ŽELJANA KRAJINA NAJAM PROSTORA HR4623400093112113645	HR99 HR99	IB43KQLS 93116799	2.250,00	0,00
Ukupan promet na stranici:				121.137,52	0,00
Završno stanje na stranici:				119.220,94	

Završno stanje: 119.220,94
Iznos okvirnog kredita: 0,00
Iznos za raspolaganje: 119.220,94