

redovan račun vrste 11			(br. 2/ 10.01.2025.)	
1	16.01.2025. 20250116-LU002250116060996111718 M160250160096416	HR0323600001103009626 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8650 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT TRG I.B.MAŽURANIĆ 12,35000 SLAVONSKI BROD	3.812,50
2	16.01.2025. 20250116-HBN01250110042483114919 H180250100015471	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1103009626 HR01 110300962624-36600-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2024	31,06
3	16.01.2025. 20250116-IIB03250116061092156605 I180250160046435	HR4024840083201847603 RAHIMA KADRIĆ PETRA KREŠIMIRA IV 6/1 SLAVONSKI BROD	HR99 HR00 3201847603 Uplata na račun	730,50
4	16.01.2025. 20250116-LIATM250116061118621719 B180250160305537	HR0323600001103009626 VERTEX-INŽENJERING J.D.O.O.	HR00 464448-8650 HR99 ISPLATA BANKOMAT TRG I.B.MAŽURANIĆ 12,35000 SLAVONSKI BROD	700,00
5	16.01.2025. 20250116-LIATM250116061118921719 B180250160306038	HR0323600001103009626 VERTEX-INŽENJERING J.D.O.O.	HR00 464448-8650 HR99 ISPLATA BANKOMAT TRG I.B.MAŽURANIĆ 12,35000 SLAVONSKI BROD	700,00
6	16.01.2025. 20250116-LIATM250116061127761719 B180250160306512	HR0323600001103009626 VERTEX-INŽENJERING J.D.O.O.	HR00 464448-8650 HR99 ISPLATA BANKOMAT TRG I.B.MAŽURANIĆ 12,35000 SLAVONSKI BROD	700,00
7	16.01.2025. 20250116-LIATM250116061147651719 B180250160306991	HR0323600001103009626 VERTEX-INŽENJERING J.D.O.O.	HR00 464448-8650 HR99 ISPLATA BANKOMAT TRG I.B.MAŽURANIĆ 12,35000 SLAVONSKI BROD	400,00
8	16.01.2025. 20250116-LMZ02250116061239231723 L180250160016783	HR0923400091111220330 METAL MAJSTOR D.O.O. TADIJE SMIČIKLASA 1 35000 SLAVONSKI BROD	HR99 HR00 01-61-23153071426 COSTplaćanje po računu 61	85,75
9	16.01.2025. 20250116-LMZ02250116061261021723 L180250160016799	HR0923400091111220330 METAL MAJSTOR D.O.O. TADIJE SMIČIKLASA 1 35000 SLAVONSKI BROD	HR99 HR00 01-65-23153071426 COSTplaćanje po računu 65	33,94
			Ukupan broj plaćanja:	8
			Ukupan iznos plaćanja:	3.381,25
			NOVO STANJE:	431,25

#### IZVADAK br. 4

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
<b>Račun: HR0323600001103009626</b>			<b>Valuta plaćanja: EUR</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>431,25</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 3/ 16.01.2025.)</b>		
1	17.01.2025. 20250117-LIPSI250117066471031706 B180250170662472		HR0323600001103009626 VERTEX-INŽENJERING J.D.O.O.	HR00 464448-8650 HR99 POS KUPOVINA Gatos NL	7,99	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	7,99	0,00
				NOVO STANJE:		423,26