

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: HRK

Razdoblje: 06.05.2021 - 06.08.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	10.05.2021 10.05.2021	30,08		HR8823600001000000013 HBN0121050132059943	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2021	1102752069 110275206921-12000-8
2	10.06.2021 10.06.2021	30,08		HR8823600001000000013 HBN0121060137798517	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2021	1102752069 110275206921-15100-0
3	25.06.2021 25.06.2021	403,00		HR4024020061100413286 IIB0321062542701057	ARHIV-TREZOR d.o.o. PL.PONUDE BR. P/MV/155/21 ZA POHRANU DOKUMENTACIJE NA 4 GODINE	
4	06.07.2021 06.07.2021		312,50	HR1210010051863000160 0123772820001316	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-18568268469 1102752069
5	10.07.2021 10.07.2021	67,66		HR8823600001000000013 HBN0121070143657408	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2021	1102752069 110275206921-18100-7
UKUPAN BROJ PROMETA:		4	1			
UKUPAN IZNOS:		530,82	312,50			