

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.12.2023.

PLIVAČKO UČILIŠTE
JURJA HAULIKA 6
10000 ZAGREB

IZVADAK br. 24 (ponovljeno izdanje)

OIB: 79155544119
MB: 04602013-000

016374
PLIVAČKO UČILIŠTE
JURJA HAULIKA 6
10000 ZAGREB

IBAN:
HR0523600001102568919 (1102568919)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0523600001102568919 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 23/17.11.2023.):	0,00	
1	05.12.2023. 20231205-IIB03231205202377166605 I180233390019690	05.12.2023.	HR9123600001101572733 HPS MIHOVLJANSKA ULICA 7 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos sredstava za potrebe isplate plaće ravnateljici PU		1.391,60
2	05.12.2023. 20231205-IIB03231205202377326605 I180233390019701	05.12.2023.	HR9123600001101572733 HPS MIHOVLJANSKA ULICA 7 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos sredstava za potrebe isplate plaće ravnateljici PU		1.391,60
3	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920788012 L180233390011635	05.12.2023.	HR1923400093232207988 BILJANA KUZMANIĆ	HR99 HR69 40002-79155544119-100 PR,ZPN-01348019847-072023-01,PD, ZAGREB	779,60	
4	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920798012 L180233390011636	05.12.2023.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR68 8168-79155544119-23212 PR,ZPN-01348019847-072023-01,PD, ZAGREB	182,51	
5	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920808012 L180233390011637	05.12.2023.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR68 2283-79155544119-23212 PR,ZPN-01348019847-072023-01,PD, ZAGREB	60,84	
6	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920818012 L180233390011638	05.12.2023.	HR2710010051740912004 POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK	HR99 HR68 1880-79155544119-23212 PR,ZPN-01348019847-072023-01,PD, ZAGREB	45,08	
7	05.12.2023. 20231205-LV028231205202920828012 L180233390011639	05.12.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR99 HR05 337-79155544119-1123 ZPN-01348019847-082023-01, naknada za prisilnu naplatu	53,09	
8	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920838012 L180233390011640	05.12.2023.	HR1923400093232207988 BILJANA KUZMANIĆ	HR99 HR69 40002-79155544119-100 PR,ZPN-01348019847-082023-01,PD, ZAGREB	547,17	
9	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920848012 L180233390011641	05.12.2023.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR68 8168-79155544119-23243 PR,ZPN-01348019847-082023-01,PD, ZAGREB	102,59	
10	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920858012 L180233390011642	05.12.2023.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR68 2283-79155544119-23243 PR,ZPN-01348019847-082023-01,PD, ZAGREB	34,20	
11	05.12.2023. 20231205-LV028231205202920868012 L180233390011643	05.12.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR99 HR05 337-79155544119-1123 ZPN-01348019847-062023-01, naknada za prisilnu naplatu	19,91	
12	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920878012 L180233390011644	05.12.2023.	HR1923400093232207988 BILJANA KUZMANIĆ	HR99 HR69 40002-79155544119-100 PR,ZPN-01348019847-062023-01,PD, ZAGREB	45,35	
13	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920888012 L180233390011645	05.12.2023.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR68 8168-79155544119-23181 PR,ZPN-01348019847-062023-01,PD, ZAGREB	183,58	

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 05.12.2023.

PLIVAČKO UČILIŠTE
JURJA HAULIKA 6
10000 ZAGREB

IZVADAK br. 24 (ponovljeno izdanje)

OIB: 79155544119
MB: 04602013-000

016374
PLIVAČKO UČILIŠTE
JURJA HAULIKA 6
10000 ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
14	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920898012 L180233390011646	05.12.2023.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR68 2283-79155544119-23181 PR.ZPN-01348019847-062023-01,PD, ZAGREB	61,20	
15	05.12.2023. 20231205-LV026231205202920908012 L180233390011647	05.12.2023.	HR2710010051740912004 POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK	HR99 HR68 1880-79155544119-23181 PR.ZPN-01348019847-062023-01,PD, ZAGREB	45,35	
16	05.12.2023. 20231205-LV021231205202920918012 L180233390011648	05.12.2023.	HR0723600001503339806 PLIVAČKO UČILIŠTE	HR99 HR99 PNTSP- 1 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moŽETe dobiti od FINA-e.	622,73	
				Ukupan broj plaćanja:	14	2
				Ukupan iznos plaćanja:	2.783,20	2.783,20
				NOVO STANJE:		0,00

Račun: HR0723600001503339806
potvrda o otvaranju računa izdvojenih
sredstava po

Valuta plaćanja: EUR

PRETHODNO STANJE:

0,00

1	05.12.2023. 20231205-LV021231205202920918012 L180233390011648	05.12.2023.	HR0523600001102568919 PLIVAČKO UČILIŠTE JURJA HAULIKA 6 ZAGREB	HR99 HR99 PNTSP- 1 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moŽETe dobiti od FINA-e.	622,73	
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	622,73
				NOVO STANJE:		622,73