

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

IBAN: HR3923600001102832438

Valuta: HRK

Razdoblje: 30.01.2021 - 16.02.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	02.02.2021 02.02.2021	750,00		HR5524070001100479583 IIB0321020115895901	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE.. Račun za 01/2021	16-603-10
2	05.02.2021 05.02.2021	11.940,77		HR6824070003106585334 IIB0321020516466857	Damir Vrca Nagrada stečajnom upravitelju	54878657567-21036-8 40002-54878657567-130
3	05.02.2021 05.02.2021	430,76		HR7610010051700036001 IIB0321020516469738	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinos za MIO II	2291-54878657567-21036
4	05.02.2021 05.02.2021	3.566,73		HR2710010051740912004 IIB0321020516470817	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez na dohodak	1945-54878657567-21036
5	05.02.2021 05.02.2021	1.292,29		HR1210010051863000160 IIB0321020516471417	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Doprinos za MIO I	8176-54878657567-21036
6	05.02.2021 05.02.2021	1.292,29		HR6510010051550100001 IIB0321020516472123	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO .. Doprinos za ZO	8540-54878657567-21036
7	10.02.2021 10.02.2021	64,10		HR8823600001000000013 HBN0121020115514314	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2021	1102832438 110283243821-03100-1
8	12.02.2021 12.02.2021	20.696,58		HR1210010051863000160 IIB0321021217763355	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Doprinos za MIO	8168-54878657567-18501
9	12.02.2021 12.02.2021	1.004,56		HR6510010051550100001 IIB0321021217764837	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO .. Doprinos za ZO	8486-54878657567-18501
10	12.02.2021 12.02.2021	6.898,86		HR7610010051700036001 IIB0321021217765708	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST.. Doprinos za mirovinsko osiguranje	2283-54878657567-18501
11	12.02.2021 12.02.2021	2.000,00		HR1210010051863000160 IIB0321021217777127	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Sudska tarifa broj 25	5045-3566-439-2018
12	12.02.2021 12.02.2021	750,00		HR5524070001100479583 IIB0321021217829752	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE.. Račun za 02/2021	19-603-10
13	15.02.2021 15.02.2021	3.500,00		HR1623900011300000664 IIB0321021317961428	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SP.. Višak sredstava po završetku stečaja Triticum, poslovni broj St-439/2019	439-2018
UKUPAN BROJ		13	0			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		54.186,94	0.00			