

## PREGLED PROMETA PO PARTIJI

Komitent: ZESS

Partija: 1135165419

Razdoblje: 01.01.2026. - 20.05.2026.

| Domicil          | Dat.val.    | Dat.knjiž.  | Dat.dosp.   | Duguje | Potražuje | Vrsta         | Analitika        | Br.   | Br.naloga    | Ref. prometa |                   |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|------------------|-------|--------------|--------------|-------------------|
|                  |             |             |             |        |           | Ukupno duguje | Ukupno potražuje |       |              | Saldo        | Saldo (Dom. val.) |
| Konto: 1253072   |             |             |             |        |           |               |                  |       |              |              |                   |
| VPO: 001 VI: F53 |             |             |             |        |           |               |                  |       |              |              |                   |
| Valuta: 978      |             |             |             | Donos: |           | 473,71        |                  | 66,42 |              | -407,29      |                   |
| 025              | 31.01.2026. | 02.02.2026. | 31.01.2026. | 8,00   | 0,00      | 5285d         | 40387580168      | 9999  | 110220271140 | NAKNADA ZA   |                   |
|                  |             |             |             |        |           | 481,71        |                  | 66,42 |              | -415,29      | -415,29           |
| 025              | 28.02.2026. | 02.03.2026. | 28.02.2026. | 10,00  | 0,00      | 5285d         | 40573159507      | 9999  | 111240962970 | NAKNADA ZA   |                   |
|                  |             |             |             |        |           | 491,71        |                  | 66,42 |              | -425,29      | -425,29           |
| 025              | 31.03.2026. | 02.04.2026. | 31.03.2026. | 10,00  | 0,00      | 5285d         | 40783901228      | 9999  | 112340508750 | NAKNADA ZA   |                   |
|                  |             |             |             |        |           | 501,71        |                  | 66,42 |              | -435,29      | -435,29           |
| 025              | 30.04.2026. | 02.05.2026. | 30.04.2026. | 10,00  | 0,00      | 5285d         | 40988299165      | 9999  | 113332470990 | NAKNADA ZA   |                   |
|                  |             |             |             |        |           | 511,71        |                  | 66,42 |              | -445,29      | -445,29           |

6-7

| Domicil           | Dat.val. | Dat.knjiž. | Dat.dosp. | Duguje | Potražuje | Vrsta         | Analitika        | Br.  | Br.naloga | Ref. prometa |                   |
|-------------------|----------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
|                   |          |            |           |        |           | Ukupno duguje | Ukupno potražuje |      |           | Saldo        | Saldo (Dom. val.) |
| Konto: 1253072    |          |            |           |        |           |               |                  |      |           |              |                   |
| VPO: 001 VI: F53  |          |            |           |        |           |               |                  |      |           |              |                   |
| Valuta: 978       |          |            |           | Donos: |           | 0,00          |                  | 0,00 |           | 0,00         |                   |
| Ukupno za valutu: |          |            |           | 38,00  | 0,00      |               |                  |      |           | -445,29      | -445,29           |

|                   |             |             |             |        |      |       |             |       |              |              |        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|-------|-------------|-------|--------------|--------------|--------|
| Konto: 1253076    |             |             |             |        |      |       |             |       |              |              |        |
| VPO: 001 VI: K03  |             |             |             |        |      |       |             |       |              |              |        |
| Valuta: 978       |             |             |             | Donos: |      | 52,65 |             | -0,06 |              | -52,71       |        |
| 025               | 31.01.2026. | 01.02.2026. | 31.01.2026. | 1,78   | 0,00 | 5409d | 40375564751 | 9999  | 110194798080 | 110194798080 |        |
|                   |             |             |             |        |      |       | 54,43       | -0,06 |              | -54,49       | -54,49 |
| 025               | 28.02.2026. | 01.03.2026. | 28.02.2026. | 1,64   | 0,00 | 5409d | 40560389895 | 9999  | 111214929360 | 111214929360 |        |
|                   |             |             |             |        |      |       | 56,07       | -0,06 |              | -56,13       | -56,13 |
| 025               | 31.03.2026. | 01.04.2026. | 31.03.2026. | 1,86   | 0,00 | 5409d | 40770041364 | 9999  | 112289978900 | 112289978900 |        |
|                   |             |             |             |        |      |       | 57,93       | -0,06 |              | -57,99       | -57,99 |
| 025               | 30.04.2026. | 01.05.2026. | 30.04.2026. | 1,84   | 0,00 | 5409d | 40974668931 | 9999  | 113306969050 | 113306969050 |        |
|                   |             |             |             |        |      |       | 59,77       | -0,06 |              | -59,83       | -59,83 |
| Ukupno za valutu: |             |             |             | 7,12   | 0,00 |       |             |       |              | -59,83       | -59,83 |

Ukupni saldo (Dom. val.): -505,12

ZESS  
OPATIČKA ULICA 4  
10000 ZAGREB  
OIB: 47378698829

Zagreb, 18.05.2026.

**POTVRDA**

Potvrđujemo da poslovni subjekt ZESS, OIB: 47378698829 ima kod Raiffeisenbank Austria d.d. otvoren multivalutni račun :

**IBAN: HR6124840081135165419**

na kojem su prema podacima u poslovnim knjigama Banke evidentirana slijedeće potraživanje na dan:

18.05.2026.g. = 505,12 EUR

Ova potvrda izdaje se na zahtjev klijenta.

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb



Operativno poslovanje  
Podrška računima i servisima