

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

014714
ALLEZ D.O.O.
NOVA VES 19
10000 ZAGREB

OIB: 81668317977
MB: 04207424 - 000

Izvodi broj: 211 - 213

Za razdoblje: 16.10.2023. - 18.10.2023.

Datum i vrijeme izdavanja: 22.10.2023, 10:53

IBAN:
HR7323600001102865582
HR1923600001300150780

IZVADAK br. 211

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
Račun: HR7323600001102865582			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	0,00
redovan račun vrste 11				(br. 163/ 14.08.2023.)	
1	16.10.2023. 20231016-0128416980000207 1701 N020232890390151		HR2423400093215074206 ALEN VIDIC TOPOLČICA ZAGREB	HR05 24511-365-000918366323 HR00 16102023 Kupoprodaja nekretnine 326/3 Muntrilj	6.925,00
2	16.10.2023. 20231016-0128416980000559 1701 N020232890390503		HR8424020061100878579 MARE&MONS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE ROVA 39 51511 - MALINSKA	HR99 HR00 161023 kupoprodaja nekretnine 326/3 mun	20.775,00
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					27.700,00
					27.700,00
Račun: HR1923600001300150780			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	103,88
Račun za posebne namjene prema zakonu/propisu ostali zakoni/propisi				(br. 210/ 15.10.2023.)	
1	16.10.2023. 20231016-LU002231016106343351718 M160232890162462		HR7223600003222742885 DAMJAN AMBROŠIĆ ŠPADIĆI 46 52440 POREČ, POREČ	HR99 HR00 71 Allez - narudžba - 71	125,02
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					125,02
					228,90

IZVADAK br. 212

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
Račun: HR7323600001102865582			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	27.700,00
redovan račun vrste 11				(br. 211/ 16.10.2023.)	

1	17.10.2023. 20231017-LV026231017109643938012 L180232900005944	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 7524005-81668317977 RJ,ST-1698/23,PNTSP-11,TS,ZA GREB	23,23
2	17.10.2023. 20231017-LV026231017109643948012 L180232900005945	HR8723600001101329917 KORUM TRGOVINA D.O.O. DONJE SVETICE 40 ZAGREB	HR99 HR00 81668317977 RJ,OVR-481/23,OS,ZAGREB	10.919,70
3	17.10.2023. 20231017-LV026231017109643958012 L180232900005946	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 2301025107-81188638 RJ,Ovrv-58282/2022,OS,ZAGREB	9,29
4	17.10.2023. 20231017-LV026231017109643968012 L180232900005947	HR4923400091560356673 ODVJETNIK SHAIN LOU PACHECO VINKOVIĆ GIARDINI 3/ III PULA	HR99 HR00 2301025107-81188638 RJ,Ovrv-58282/2022,OS,ZAGREB	26,30
5	17.10.2023. 20231017-LV026231017109643978012 L180232900005948	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 2301025107-81188638 RJ,Ovrv-58282/2022,OS,ZAGREB	21,02
6	17.10.2023. 20231017-LV027231017109643988012 L180232900005949	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-81668317977-0823 UP/I-415-02/2023-001/08095,nak nada za prisilnu naplatu	132,72
7	17.10.2023. 20231017-LV025231017109643998012 L180232900005950	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 4251-81668317977 RJ,UP/I-415-02/2023-001/08095, PO,ZAGREB	26,54
8	17.10.2023. 20231017-LV025231017109644008012 L180232900005951	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 1201-81668317977 RJ,UP/I-415-02/2023-001/08095, PO,ZAGREB	7.084,59
9	17.10.2023. 20231017-LV025231017109645018012 L180232900005952	HR5110010051700012007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.JOPPD OBR.TEM.RJEŠ.O OVRSI 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1880-81668317977-23502 RJ,UP/I-415-02/2023-001/08095, PO,ZAGREB	97,29
10	17.10.2023. 20231017-LV025231017109645028012 L180232900005953	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-81668317977-23502 RJ,UP/I-415-02/2023-001/08095, PO,ZAGREB	133,59
11	17.10.2023. 20231017-LV025231017109645038012 L180232900005954	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 8168-81668317977-23502 RJ,UP/I-415-02/2023-001/08095, PO,ZAGREB	98,11
12	17.10.2023. 20231017-LV025231017109645048012 L180232900005955	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 00003 ZAGREB	HR99 HR68 8486-81668317977-23502 RJ,UP/I-415-02/2023-001/08095, PO,ZAGREB	394,05
13	17.10.2023. 20231017-LMZ03230323682416491723 L180230820005201	HR1923600001300150780 ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19 ZAGREB	HR99 HR99 Prijenos sredstava	60,00
14	17.10.2023. 20231017-HBN01230701882112184714 H180231820260324	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102865582 HR01 110286558223-18100-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2023	14,64
15				

	17.10.2023. 20231017-HBN01230701882112224714 H186231820040012	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1503231969 HR01 150323196923-18100-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2023	0,02	
16	17.10.2023. 20231017-HBN01230801947166224714 H180232130253485	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102865582 HR01 110286558223-21200-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023	14,66	
17	17.10.2023. 20231017-HBN01230801947166264714 H186232130040114	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1503231969 HR01 150323196923-21200-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023	0,02	
18	17.10.2023. 20231017-HBN01230901007656424714 H180232440245679	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102865582 HR01 110286558223-24300-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2023	14,66	
19	17.10.2023. 20231017-HBN01231001070161504714 H180232740247450	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102865582 HR01 110286558223-27300-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2023	8,63	
20	17.10.2023. 20231017-LMZ03231017109317241723 L180232900001424	HR1923600001300150780 ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19 ZAGREB	HR99 HR99 Prijenos sredstava	20,00	
21	17.10.2023. 20231017-IIB03231017110171886605 I180232900022050	HR5110010051700012007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.JOPPD OBR.TEM.RJEŠ.O OVRSI 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1880-81668317977-23850 Uplata ukupnog duga po pismu namjere	282,53	
22	17.10.2023. 20231017-IIB03231017110204336605 I180232900022766	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-81668317977-23850 Uplata ukupnog duga po Pismu namjere	390,81	
23	17.10.2023. 20231017-IIB03231017110230916605 I180232900024033	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-81668317977-23850 Uplata ukupnog duga po Pismu namjere	993,19	
24	17.10.2023. 20231017-IIB03231017110259386605 I180232900025234	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1651-81668317977 Uplata ukupnog duga po Pismu namjere	46,78	
25	17.10.2023. 20231017-IIB03231017110369806605 I180232900028866	HR4824020061100611313 G.E.O.T.I.M. D.O.O. ALEKSE ŠANTIĆA 30 POREČ - PARENZO	HR99 HR99 Plaćanje računa br. 7-1-1	2.270,00	
26	17.10.2023. 20231017-LMZ03231017111263401723 L180232900026217	HR0423400093200378969 JURE TERLEVIC	HR99 HR99 Povrat dijela pozajmice	2.200,00	
				26	0
				Ukupan broj plaćanja:	0,00
				Ukupan iznos plaćanja:	2.417,63
				NOVO STANJE:	
Račun: HR1923600001300150780		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	228,90	
Račun za posebne namjene prema			(br. 211/ 16.10.2023.)		
zakonu/propisu ostali zakoni/propisi					
1	17.10.2023. 20231017-IIB03231017109494726605 I180232900013753	HR5223600001102515790 HOTEL OSIJEK D.O.O. ŠAMAČKA 4 OSIJEK	HR99 HR00 0-0207-2023 upl. pon. 0207-2023	45,95	
2	17.10.2023. 20231017-LMZ03230323682416491723 L180230820005201	HR7323600001102865582 ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19 ZAGREB	HR99 HR99 Prijenos sredstava	60,00	
3					

17.10.2023.	HR7323600001102865582	HR99	20,00
20231017-LMZ03231017109317241723	ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19	HR99	
L180232900001424	ZAGREB	Prijenos sredstava	
Ukupan broj plaćanja:			0
Ukupan iznos plaćanja:			125,95
NOVO STANJE:			354,85

IZVADAK br. 213

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
Račun: HR7323600001102865582			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	2.417,63	
redovan račun vrste 11			(br. 212/ 17.10.2023.)			
1	18.10.2023.		HR1210010051863000160	HR99	531,81	
	20231018-LMZ03231017111245301723		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 1201-81668317977		
	L180232900025805		REPUBLIKE HRVATSKE	Anuitet po upravnom ugovoru		
			KATANČIČEVA 00005 ZAGREB	10-24		
2	18.10.2023.		HR1210010051863000160	HR99	531,81	
	20231018-LMZ03231018111941831723		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 1201-81668317977		
	L180232910007161		REPUBLIKE HRVATSKE	Anuitet po upravnom ugovoru		
			KATANČIČEVA 00005 ZAGREB	11-24		
3	18.10.2023.		HR6510010051550100001	HR99	1.101,59	
	20231018-IIB03231018112057856605		HRVATSKI ZAVOD ZA	HR68 8486-81668317977-23850		
	L180232910015102		ZDRAVSTVENO	Plaćanje ukupnog duga po Pismu		
			OSIGURANJE-OBVEZNO	namjere		
			ZDRAV. OSIGURANJE			
			MARGARETSKA ZAGREB			
4	18.10.2023.		HR1923600001300150780	HR99		201,00
	20231018-LMZ03231018112515911723		ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19	HR99		
	L184232910012503		ZAGREB	Prijenos sredstava		
5	18.10.2023.		HR9723400093200378944	HR99	400,00	
	20231018-LMZ03231018112519541723		TERLEVIC RUZA	HR99		
	L180232910012525			Vracanje duga		
6	18.10.2023.		HR1923600001300150780	HR99		120,00
	20231018-LMZ03231018113188681723		ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19	HR99		
	L184232910022438		ZAGREB	Prijenos sredstava		
7	18.10.2023.		HR4023600001845300005	HR99	118,62	
	20231018-LMZ03231018113193751723		OPĆINA TINJAN TINJAN 2	HR24 5770-010372-303		
	L180232910022591		TINJAN	Komunalna naknada		
Ukupan broj plaćanja:						2
Ukupan iznos plaćanja:						321,00
NOVO STANJE:						54,80
Račun: HR1923600001300150780			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	354,85	
Račun za posebne namjene prema			(br. 212/ 17.10.2023.)			
zakonu/propisu ostali zakoni/propisi						
1	18.10.2023.		HR1210010051863000160	HR99	153,08	
	20231018-LMZ03231018112174431723		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 1066-81668317977		
	L184232910008040		REPUBLIKE HRVATSKE	Plaćanje trosarina		
			KATANČIČEVA 00005 ZAGREB			
2	18.10.2023.		HR7323600001102865582	HR99	201,00	
	20231018-LMZ03231018112515911723		ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19	HR99		
	L184232910012503		ZAGREB	Prijenos sredstava		
3	18.10.2023.		HR9723400093200378944	HR05 24511-365-000919715773		120,00
	20231018-0623000000553591 1701		RUŽA TERLEVIĆ	HR99		
	N020232910240147			Pozajmica		
4	18.10.2023.		HR7323600001102865582	HR99	120,00	
	20231018-LMZ03231018113188681723		ALLEZ D.O.O. NOVA VES 19	HR99		
	L184232910022438		ZAGREB	Prijenos sredstava		

Ukupan broj plaćanja:	3	1
Ukupan iznos plaćanja:	474,08	120,00
NOVO STANJE:		0,77

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.