

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

IBAN: HR2223600001102794526

Valuta: EUR

Razdoblje: 21.01.2023 - 13.02.2023

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	IBAN/Račun platitelja IBAN/Račun primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Stvarni dužnik Krajnji korisnik Pružatelj usluge iniciranja plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja Referenca plaćanja
1	25.01.2023 25.01.2023		208,95	HR2823600001503180154 LV04323012556636260	MAGA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU OVRV-1704/20 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	L186230250001965
2	25.01.2023 25.01.2023	19,91		HR8324020061140055539 LV02623012556636261	DRAŽEN JERKOVIĆ, ODVJETNIK DRA.. RJ,OVRV-1704/20,JB,SOLIN	L180230250001967
3	25.01.2023 25.01.2023	189,04		HR8324020061140055539 LV02623012556636262	DRAŽEN JERKOVIĆ, ODVJETNIK DRA.. RJ,OVRV-1704/20,JB,SOLIN	81106822 L180230250001968
4	25.01.2023 25.01.2023		105,38	HR0623600001503180162 LV04323012556636263	MAGA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU OVRV-817/21 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	L186230250001969
5	25.01.2023 25.01.2023	9,29		HR8324020061140055539 LV02623012556636264	DRAŽEN JERKOVIĆ, ODVJETNIK DRA.. RJ,OVRV-817/21,JB,SOLIN	L180230250001970
6	25.01.2023 25.01.2023	96,09		HR8324020061140055539 LV02623012556636265	DRAŽEN JERKOVIĆ, ODVJETNIK DRA.. RJ,OVRV-817/21,JB,SOLIN	81119685 L180230250001971
7	25.01.2023 25.01.2023	1,54		HR8324020061140055539 LV02623012556637100	DRAŽEN JERKOVIĆ, ODVJETNIK DRA.. RJ,OVRV-1704/20,JB,SOLIN	81106822 L180230250002101
8	25.01.2023 25.01.2023	0,79		HR8324020061140055539 LV02623012556639682	DRAŽEN JERKOVIĆ, ODVJETNIK DRA.. RJ,OVRV-817/21,JB,SOLIN	81119685 L180230250002365
9	30.01.2023 30.01.2023		316,66	HR1723600001102712166 IIB0323013057208885	JG-PROJEKTI D.O.O. POVRAT SREDSTAVA 25.01.2023 PO RJ,OVRV-1704/20 I 817/21 ODV.D.JERKOVOIĆ	I180230300002982
10	10.02.2023 10.02.2023	11,20		HR8823600001000000013 HBN0123020157613755	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	1102794526 110279452623-03100-4 H180230320132097
11	10.02.2023 10.02.2023	0,04		HR8823600001000000013 HBN0123020157613757	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	1503180154 150318015423-03100-0 H186230320019878
12	10.02.2023 10.02.2023	0,04		HR8823600001000000013 HBN0123020157613759	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	1503180162 150318016223-03100-7 H186230320019880
13	13.02.2023 13.02.2023		39.816,84	HR1723600001102712166 IIB0323021359972145	JG-PROJEKTI D.O.O. CONSTANS DK D.O.O. OBVEZUJUĆA PONUDA od 12. siječnja 2023.godine - OTKUP POTRAŽIVANJA St-8/19	I180230440034382
UKUPAN BROJ PROMETA:		9	4			
UKUPAN IZNOS:		327,94	40.447,83			