

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 10.05.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 172.230,90

Ukupni dugovni promet na dan: 18.920,47

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 153.310,43

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3523600003246688292 MARINA MARIC IVE POLITEA 10, SESVETE, ZAGREB	2023214968824 Nalog 1 HR67 81452164123-23130-0 HR69 40002-81452164123-100	Placa od 08/2020 do 04/2021	SALA 10.05.2023 10.05.2023	3.818,20	
2.	HR8923400093205309792 MARIJAN KALUDJEROVIC POTOCEC 18, VRBOVEC	2023214968828 Nalog 2 HR67 81452164123-23130-0 HR69 40002-81452164123-100	Placa od 08/2020 do 04/2021	SALA 10.05.2023 10.05.2023	3.818,20	
3.	HR9023400093511164063 STJEPAN BRLEKOVIC MARENIC 22, VRBOVEC	2023214968830 Nalog 3 HR67 81452164123-23130-0 HR69 40002-81452164123-100	Placa od 08/2020 do 04/2021	SALA 10.05.2023 10.05.2023	5.199,40	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023216737193 HR99 HR00 2340-08237618971	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.05.2023 10.05.2023	9,56	
5.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023216875065 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-21120	Placa za 3 / 2021	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	316,83	
6.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023216875095 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-21120	Placa za 3 / 2021	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	56,40	
7.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023216875152 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-21120	Placa za 3 / 2021	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	327,63	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 10.05.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023216875166 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-21120	Placa za 3 / 2021	INTX 10.05.2023 10.05.2023	23,02	
9.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023216903317 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-21090	Placa za 2/ 2021	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	316,83	
10.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023216903323 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-21090	Placa za 2 / 2021	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	56,40	
11.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023216903332 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-21090	Placa za 2 / 2021	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	327,63	
12.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023216903337 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-21090	Placa za 2 / 2021,	INTX 10.05.2023 10.05.2023	23,02	
13.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023216918849 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-21059	Placa za 1/ 2021	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	316,83	
14.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023216918854 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-21059	Placa za 1 / 2021	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	56,40	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023216918858 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-21059	Placa za 1 / 2021	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	327,63	
16.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023216918862 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-21059	Placa za 1 / 2021	INTX 10.05.2023 10.05.2023	23,02	
17.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023216943050 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-21151	Placa za 4 / 2021	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	216,02	
18.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023216943060 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-21151	Placa za 4 / 2021	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	38,46	
19.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023216943066 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-21151	Placa za 4 / 2021	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	223,39	
20.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023216971253 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-20274	Placa za 8 / 2020	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	302,38	
21.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023216971261 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-20274	Placa za 8 / 2020	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	53,92	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 10.05.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023216971270 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-20274	Placa za 8 / 2020	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	312,59	
23.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023216971275 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-20274	Placa za 8 / 2020	INTX 10.05.2023 10.05.2023	16,23	
24.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023217000432 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-20305	Placa za 9 / 2020	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	302,38	
25.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023217000445 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-20305	Placa za 9 / 2020	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	53,92	
26.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023217000452 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-20305	Placa za 9 / 2020	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	312,59	
27.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023217000456 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-20305	Placa za 9 / 2020	INTX 10.05.2023 10.05.2023	16,23	
28.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023217009313 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-20335	Placa za 10 / 2020	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	302,38	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023217009318 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-20335	Placa za 10 / 2020	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	53,92	
30.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023217009324 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-20335	Placa za 10 / 2020	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	312,59	
31.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023217009326 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-20335	Placa za 10 / 2020	INTX 10.05.2023 10.05.2023	16,23	
32.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023217064263 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-20366	Placa za 11 / 2020	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	302,38	
33.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023217064280 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-20366	Placa za 11 / 2020	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	53,92	
34.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023217064302 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-20366	Placa za 11 / 2020	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	312,59	
35.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023217064314 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-20366	Placa za 11 / 2020	INTX 10.05.2023 10.05.2023	16,23	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVO , ZAGREB	2023217086635 Nalog 1 HR99 HR68 8486-81452164123-21031	Placa za 12 / 2020	HLTI 10.05.2023 10.05.2023	302,38	
37.	HR7610010051700036001 MO II , ZAGREB	2023217086642 Nalog 2 HR99 HR68 2283-81452164123-21031	Placa za 12 / 2020	CBFF 10.05.2023 10.05.2023	53,92	
38.	HR1210010051863000160 MO I , ZAGREB	2023217086652 Nalog 3 HR99 HR68 8168-81452164123-21031	Placa za 12 / 2020	GOVI 10.05.2023 10.05.2023	312,59	
39.	HR3310010051750812007 POREZ I PRIREZ - VRBOVEC , VRBOVEC	2023217086654 Nalog 4 HR99 HR68 1880-81452164123-21031	Placa za 12 / 2020	INTX 10.05.2023 10.05.2023	16,23	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						