

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: EUR

Razdoblje: 06.06.2023 - 04.09.2023

	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	10.06.2023 10.06.2023	11,86		HR8823600001000000013 HBN0123060181840275	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2023	1102911228 110291122823-15100-5 H180231520399517
2	10.07.2023 10.07.2023	4,71		HR8823600001000000013 HBN0123070188255916	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2023	1102911228 110291122823-18100-1 H180231820415832
3	19.07.2023 19.07.2023		265,44	HR7924840081135158596 0128295190002366	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPLATA PO Rn. i 6/S/23 i 7/S/23	N020232000094247
4	24.07.2023 24.07.2023	300,00		HR8223600001102025206 IIB0323072493523590	ODVJETNICA IRENA GLOGOVŠEK STR.. PLAČ.DIJELA RAČUNA 45/1/1 od 23.11.2022. ZA ODVJ.USLUGE	45-1-1 I180232050028108
5	24.07.2023 24.07.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323072493524403	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 120-VPO-01 knjig.usluge za 06/2023	120-020231-3006 I180232050028306
6	10.08.2023 10.08.2023	11,63		HR8823600001000000013 HBN0123080194757279	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023	1102911228 110291122823-21200-4 H180232130400603
7	21.08.2023 21.08.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323082199071516	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 146-VPO-01 knjig.usluge za 07/2023	146-020231-3004 I180232330032182
8	24.08.2023 24.08.2023		132,72	HR7924840081135158596 0128343700002178	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPL PO RN I 8/5/23	N020232360026465
9	04.09.2023 04.09.2023	100,00		HR8223600001102025206 IIB0323090401416707	ODVJETNICA IRENA GLOGOVŠEK STR.. PLAČ.ostatka RAČUNA 45/1/1 od 23.11.2022. ZA ODVJ.USLUGE	45-1-1 I180232470065438
UKUPAN BROJ		7	2			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		553,20	398,16			