

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 16.10.2023.

PEJAK NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
KURILOVEČKA ULICA 2A
10150 ZRAČNA LUKA

IZVADAK br. 15 (ponovljeno izdanje)

OIB: 18377865929
MB: 30003768-000

016213
PEJAK NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
KURILOVEČKA ULICA 2A
10150 ZRAČNA LUKA

Red. broj	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: HR6323600001103033184 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 14/10.10.2023.):	51,01	
1	16.10.2023. 20231016-HBK01231016104899746213 H180232890002782	16.10.2023.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	HR99 HR99 ISPLATA PASIVNE KAMATE		0,04
2	16.10.2023. 20231016-HBN02231016104899776213 H180232890002783	16.10.2023.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1103033184 HR01 110303318423-28900-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 16.10.2023	9,50	
3	16.10.2023. 20231016-HK002231016104910596213 H180232890002785	16.10.2023.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB	HR99 HR02 130613 Prijenos - zatvaranje računa	41,55	
				Ukupan broj plaćanja:	2	1
				Ukupan iznos plaćanja:	51,05	0,04
				NOVO STANJE:		0,00