

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

IBAN: HR0223600001102924963

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2021 - 31.01.2022

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	10.08.2021 10.08.2021		2.092,30	HR1210010051863000160 0123961850001734	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-16571629931 1102924963
2	10.08.2021 10.08.2021	50,00		HR8823600001000000013 HBN0121060137798573	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2021	1102924963 110292496321-15100-8
3	10.08.2021 10.08.2021	30,00		HR8823600001000000013 HBN0121080149816476	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2021	1102924963 110292496321-21200-7
4	10.09.2021 10.09.2021	34,10		HR8823600001000000013 HBN0121090155592232	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2021	1102924963 110292496321-24300-0
5	17.09.2021 17.09.2021	1.562,50		HR7124840081101919653 IIB0321091659238814	REVIKO VISION D.O.O. PL.KNJIG.USLUGA ZA 2018 PO RAČ. 270-VPO-1 937,50 KN, RAČ.281-VPO-1 312,50 KN I ZA 01/2019 PO RAČ. 11-VPO-1 312/50 KN	11-020191-2537
6	10.10.2021 10.10.2021	69,50		HR8823600001000000013 HBN0121100161620247	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2021	1102924963 110292496321-27300-6
7	10.11.2021 10.11.2021	33,50		HR8823600001000000013 HBN0121110167464003	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2021	1102924963 110292496321-30400-9
8	10.12.2021 10.12.2021	33,50		HR8823600001000000013 HBN0121120173173117	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2021	1102924963 110292496321-33400-5
9	17.12.2021 17.12.2021		61.914,30	HR9223900011300000460 0124695840000886	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI.. troškovi stečaja St-711/12	711-12
10	17.12.2021 17.12.2021	8.750,00		HR7124840081101919653 IIB0321121777173527	REVIKO VISION D.O.O. knjig.usluge ostatak 2019, 2020 i 01-06/21	
11	01.01.2022 01.01.2022		0,02	HR8823600001000000013 HBK0122010100103493	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
12	10.01.2022 10.01.2022	70,10		HR8823600001000000013 HBN0122010179502523	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021	1102924963 110292496321-36500-8
13	20.01.2022 20.01.2022	46.019,30		HR5623600001102016362 IIB0322012083313503	ODVJETNICA-STEČ.UPR. MARTINA G.. ispl. bruto nagrade steč.upravi. 45.680,00 kn i naknade stvarnih troškova 339,30 kn po rješenju TS ZG St-243/21-136	
14	31.01.2022 31.01.2022	2.000,00		HR1210010051863000160 IIB0322013184632599	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. PAUŠALNA SUDSKA PRISTOJBA-NAKNADNA DIOBA-TRG.SUD U ZAGREBU, ST-243/2021	5045-20735-24321
15	31.01.2022 31.01.2022	1.875,00		HR7124840081101919653 IIB0322013184634033	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. KNJIG.USLUGE 07-12/2021 RAČUN 315-VPO-1	315-020211-2539
16	31.01.2022 31.01.2022	1.062,50		HR7124840081101919653 IIB0322013184634559	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE 2022 GODINA DO ZAKLJUČENJA I BRISANJA RAČ. 2-VPO-1	02-020221-2530
17	31.01.2022 31.01.2022	-1.875,00		HR7124840081101919653 ISTOR22013184634485	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. KNJIG.USLUGE 07-12/2021 RAČUN 315-VPO-1	315-020211-2539
18	31.01.2022 31.01.2022	1.875,00		HR7124840081101919653 IIB0322013184634745	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE 07-12/2021 RAČUN 315-VPO-1	315-020211-2539
19	31.01.2022 31.01.2022	2.225,65		HR4024020061100413286 IIB0322013184649686	ARHIV-TREZOR d.o.o. plaćanje ponude br. P/MV/24/22 za pohranu dokumentacije	24-22
UKUPAN BROJ		16	3			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		63.815,65	64.006,62			