

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: HRK

Razdoblje: 05.11.2020 - 05.02.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	20.11.2020 20.11.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120110199282763	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020	1102752069 110275206920-30500-4
2	20.12.2020 20.12.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120120104730927	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2020	1102752069 110275206920-33500-0
3	01.01.2021 01.01.2021		0,15	HR8823600001000000013 HBK0121010100088305	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
4	10.01.2021 10.01.2021	30,08		HR8823600001000000013 HBN0121010110626035	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2020	1102752069 110275206920-36600-3
UKUPAN BROJ PROMETA:		3	1			
UKUPAN IZNOS:		90,24	0,15			