

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.01.2023 - 21.02.2023

	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	01.01.2023 01.01.2023		3.484,88	- HUE0123010152045091	Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450	H180230011055678
2	10.01.2023 10.01.2023	4,67		HR8823600001000000013 HBN0123010151576004	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022	1102752069 110275206922-36500-4 H180230010478151
3	10.02.2023 10.02.2023	4,73		HR8823600001000000013 HBN0123020157689362	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	1102752069 110275206923-03100-2 H180230320380764
4	20.02.2023 20.02.2023	165,90		HR7124840081101919653 IIB0323021761379078	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. ZA KNJG.USL. ZA 09-12/2022	271-020221-2548 I180230480057323
UKUPAN BROJ PROMETA:		3	1			
UKUPAN IZNOS:		175,30	3.484,88			