

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

IBAN: HR9523600001102814940

Valuta: HRK

Razdoblje: 19.03.2019 - 09.02.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	01.10.2019 01.10.2019		40.000,00	2360000- LU00119100128998314	MARIO SUČIĆ KUPOVINA VOZILA	
2	01.10.2019 01.10.2019	142,27		HR2223600001101630817 IIB0319100129014423	CONDOR B&B d.o.o. Račun broj 482 za pečat	5142-482-11
3	04.10.2019 04.10.2019	2.000,00		HR5524070001100479583 IIB0319100429441835	Esedra d.o.o. Račun broj 120-F03-10 od 30.09.2019.	120-603-10
4	10.11.2019 10.11.2019	3,40		HR8823600001000000013 HBN0119110134630110	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019110281494019-30400-2	1102814940
5	11.11.2019 11.11.2019	1.218,44		HR8124070001840900000 IIB0319111136301589	GRAD SPLIT Plaćanje za tražbinu prijavljenu u stečajnom postupku pri Trgovačkom sudu u Splitu, poslovni broj 11.St-310/2019 (Kompakt gradnja j.d.o.o.)	1732-48550179908
6	11.11.2019 11.11.2019	1.853,87		HR8510010051700052620 IIB0319111136304508	Državni proračun RH Plaćanje za tražbinu prijavljenu u stečajnom postupku pri Trgovačkom sudu u Splitu, poslovni broj 11.St-310/2019 (Kompakt gradnja j.d.o.o.)	25999942007-002-9999
7	10.12.2019 10.12.2019	10,80		HR8823600001000000013 HBN0119120140174851	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019110281494019-33400-9	1102814940
8	01.01.2020 01.01.2020		0,91	HR8823600001000000013 HBK0120010100082483	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
9	14.01.2020 14.01.2020	3.000,00		HR5524070001100479583 IIB0320011448303454	Esedra d.o.o. Račun broj 184-F03-10 od 07.01.2020.	184-603-10
10	29.01.2020 29.01.2020	6.971,55		HR1210010051863000160 IIB0320012851055511	Državni proračun RH Pdv za IV. kvartal 2019.	1201-25999942007
<b>UKUPAN BROJ PROMETA:</b>		<b>8</b>	<b>2</b>			
<b>UKUPAN IZNOS:</b>		<b>15.200,33</b>	<b>40.000,91</b>			