

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

IBAN: HR8523600001102583581

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 19.12.2019

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	14.02.2017 14.02.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617021467491073	jaroslav masarini račun za 02/2017	1-120171-2343
2	15.02.2017 15.02.2017	187,50		HR8023600001101434706 IIB0317020866510016	UDO REKLAME PLAĆANJE RAČUNA ZA PEČAT 26	26
3	10.03.2017 10.03.2017	1,50		HR8823600001000000013 HBN0117030169704500	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.201702109344-1257000-000	1102583581
4	15.03.2017 15.03.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617031572120303	jaroslav masarini račun	2-120171-2343
5	31.03.2017 31.03.2017	337,50		HR1210010051863000160 IIB0317031572044463	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 02/2017	1201-62173014601
6	10.04.2017 10.04.2017	1,90		HR8823600001000000013 HBN0117040174382700	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2017110258358117-09000-7	1102583581
7	14.04.2017 14.04.2017	375,00		HR1210010051863000160 IIB0317041476603951	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 03/2017	1201-62173014601
8	18.04.2017 18.04.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617041877030329	jaroslav masarini račun	3-120171-2343
9	10.05.2017 10.05.2017	101,90		HR8823600001000000013 HBN0117050178854366	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2017110258358117-12000-3	1102583581
10	18.05.2017 18.05.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617051881894849	jaroslav masarini račun	4-120171-2343
11	29.05.2017 29.05.2017	1.625,00		HR6923600001101272235 IIB0317052983306733	JODIKA DOO procjena opreme restorana	154
12	09.06.2017 09.06.2017	50,00		HR1210010051863000160 IIB0317060985162328	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 05/2017	1201-62173014601
13	10.06.2017 10.06.2017	101,66		HR8823600001000000013 HBN0117060183755110	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2017110258358117-15100-6	1102583581
14	14.06.2017 14.06.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617061486056101	jaroslav masarini račun	5-120171-2343
15	10.07.2017 10.07.2017	22,14		HR8823600001000000013 HBN0117070188558370	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2017110258358117-18100-2	1102583581
16	17.07.2017 17.07.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617071791499684	jaroslav masarini m	6-120171-2343
17	18.07.2017 18.07.2017	375,00		HR1210010051863000160 IIB0317071891758810	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 06/2017	1201-62173014601
18	10.08.2017 10.08.2017	52,14		HR8823600001000000013 HBN0117080193628666	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2017110258358117-21200-5	1102583581
19	14.08.2017 14.08.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617081495785980	jaroslav masarini račun	7-120171-2343
20	16.08.2017 16.08.2017	375,00		HR1210010051863000160 IIB0317081696135834	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 07/2017	1201-62173014601
21	10.09.2017 10.09.2017	52,14		HR8823600001000000013 HBN0117090198346418	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2017110258358117-24300-8	1102583581
22	12.09.2017 12.09.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617091200132194	JAROSLAV MASARINI RAČUN	8-120171-2343
23	15.09.2017 15.09.2017	375,00		HR1210010051863000160 IIB0317090598969837	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 08/2017	1201-62173014601
24	06.10.2017 06.10.2017	375,00		HR1210010051863000160 IIB0317100604219953	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 02/2017	1201-62173014601
25	10.10.2017 10.10.2017	52,14		HR8823600001000000013 HBN0117100103213480	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2017110258358117-27300-4	1102583581
26	13.10.2017 13.10.2017		1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0617101305428499	JAROSLAV MASARINI RAČUN	9-120171-2343
27	10.11.2017 10.11.2017	52,14		HR8823600001000000013 HBN0117110108241695	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2017110258358117-30400-7	1102583581
28	13.11.2017		1.875,00	HR8823600001000000013	JAROSLAV MASARINI	

	13.11.2017		ZUZ0617111310129952	RAČUN	10-120171-2342
29	15.11.2017	375,00	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	15.11.2017		IIB0317110709151385	plaćanje za 10/2017	1201-62173014601
30	23.11.2017	996,38	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	23.11.2017		IIB0317112312050203	DOPRINOS MIO 1.STUP UG. O DJELU	8176-62173014601-17327
31	23.11.2017	332,13	HR7610010051700036001	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	23.11.2017		IIB0317112312050325	DOPRINOS MIO 2.STUP UG. O DJELU	2291-62173014601-17327
32	23.11.2017	996,38	HR6510010051550100001	HZZO	
	23.11.2017		IIB0317112312050758	DOPRINOS ZDRAVSTVO UG. O DJELU	8540-62173014601-17327
33	23.11.2017	3.156,52	HR3710010051735112000	GRAD POŽEGA POREZ I PRIREZ	
	23.11.2017		IIB0317112312051177	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK UG. O DJELU	1945-65173795353-17327
34	28.11.2017	8.300,00	HR1824020063102352450	IVANA ŠTEFANAC	62173014601-17327-8
	28.11.2017		IIB0317112812595627	NETO ISPLATA UG. O DJELU IVANA ŠTEFANAC	40002-62173014601-130
35	10.12.2017	62,04	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.12.2017		HBN0117120113079894	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2017	110258358117-33400-3
36	14.12.2017	1.875,00	HR8823600001000000013	jaroslav masarini	
	14.12.2017		ZUZ0617121415411756	m	11-120171-2342
37	15.12.2017	500,00	HR1824020063102352450	IVANA ŠTEFANAC	62173014601-17327-8
	15.12.2017		IIB0317112812633333	NETO ISPLATA UG. O DJELU IVANA ŠTEFANAC	40002-62173014601-130
				RAZLIKA	
38	15.12.2017	375,00	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	15.12.2017		IIB0317120814332363	plaćanje za 11/17	1201-62173014601
39	01.01.2018	0,58	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA	
	01.01.2018		HBK0118010100067903	PRIPIS KAMATE	
40	10.01.2018	54,12	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.01.2018		HBN0118010118191936	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2017	110258358117-36500-6
41	12.01.2018	1.875,00	HR8823600001000000013	JAROSLAV MASARINI	
	12.01.2018		ZUZ0618011219952295	zakup poslavonog prostora	1-120181-2348
42	15.01.2018	375,00	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	15.01.2018		IIB0318011119643032	plaćanje za 12/2017	1201-62173014601
43	10.02.2018	52,22	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.02.2018		HBN0118020122823153	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2018	110258358118-03100-4
44	12.02.2018	1.875,00	HR8823600001000000013	jaroslav masarini	
	12.02.2018		ZUZ0618021224452495	m 2-vp1-1	2-120181-2348
45	15.02.2018	337,50	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	15.02.2018		IIB0318021424972949	plaćanje za 01/2018	1201-62173014601
46	15.02.2018	37,50	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	15.02.2018		IIB0318021424973355	plaćanje za 01/2018	1201-62173014601
47	10.03.2018	54,12	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.03.2018		HBN0118030127333322	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2018	110258358118-05900-6
48	12.03.2018	375,00	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	12.03.2018		IIB0318031229082475	plaćanje za 02/2018	1201-62173014601
49	13.03.2018	1.875,00	HR8823600001000000013	jaroslav masarini	
	13.03.2018		ZUZ0618031329340389	m	3-120181-2348
50	10.04.2018	52,14	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.04.2018		HBN0118040132312662	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2018	110258358118-09000-0
51	10.04.2018	375,00	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	10.04.2018		IIB0318041033633482	plaćanje za 03/2018	1201-62173014601
52	10.04.2018	230,00	HR4223900011100017042	FINA	
	10.04.2018		IIB0318041033635016	JAVNA OBJAVA 2017	7543000-62173014601
53	11.04.2018	1.875,00	HR7823400093201828563	JAROSLAV MASARINI	24511-365-000361728621
	11.04.2018		0118611770000293	RAČUN br. 4-VP1-1	4-120181-2348
54	10.05.2018	54,72	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.05.2018		HBN0118050137214255	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2018	110258358118-12000-7
55	10.05.2018	375,00	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	10.05.2018		IIB0318050838401449	plaćanje za 04/2018	1201-62173014601
56	14.05.2018	1.875,00	HR7823400093201828563	JAROSLAV MASARINI	24511-365-000367114738
	14.05.2018		0118721220000342	RAČUN br. 6-VP1-1	5-120181-2348
57	10.06.2018	52,74	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.06.2018		HBN0118060142477283	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2018	110258358118-15100-0
58	12.06.2018	155,00	HR1623900011100018674	HRVATSKA POŠTA DD	
	12.06.2018		IIB0318061244430659	POŠTANSKE MARKE 50 X 3,10	1223208-34000-12062018
59	13.06.2018	1.875,00	HR7823400093201828563	JAROSLAV MASARINI	24511-365-000372019900
	13.06.2018		0118832890001163	RAČUN br. 6-VP1-1	6-120181-2348
60	15.06.2018	375,00	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	15.06.2018		IIB0318060743573313	plaćanje za 5/18	1201-62173014601
61	10.07.2018	54,72	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581
	10.07.2018		HBN0118070147577433	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2018	110258358118-18100-6
62	12.07.2018	1.875,00	HR7823400093201828563	JAROSLAV MASARINI	24511-365-000376878391
	12.07.2018		0118940900000374	RAČUN br. 7-VP1-1	7-120181-2348

63	13.07.2018 13.07.2018	375,00	HR1210010051863000160 IIB0318071149530173	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 06/2018	1201-62173014601
64	24.07.2018 24.07.2018	25,98	HR3710010051735112000 IIB0318072451934810	GRAD POŽEGA, POREZ I PRIREZ NA.. KAMATA PO RAČUNU 1945, JOPPD 17327	1945-62173014601-18000
65	10.08.2018 10.08.2018	54,72	HR8823600001000000013 HBN0118080152994411	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2018	1102583581 110258358118-21200-9
66	10.08.2018 10.08.2018	2.800,00	HR7123900011500090983 IIB0318081054707670	FINA uplata predujma na pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom	997820-62173014601
67	13.08.2018 13.08.2018	1.875,00	HR7823400093201828563 0119047700001000	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 9-VP1-1	24511-365-000381990163 9-120181-2348
68	20.08.2018 20.08.2018	375,00	HR1210010051863000160 IIB0318082056275897	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 07/2018	1201-62173014601
69	10.09.2018 10.09.2018	54,72	HR8823600001000000013 HBN0118090158071417	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2018	1102583581 110258358118-24300-1
70	12.09.2018 12.09.2018	375,00	HR1210010051863000160 IIB0318091260103387	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 8/18	1201-62173014601
71	13.09.2018 13.09.2018	1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0618091360326704	jaroslav masarini račun 8-VP1-1	8-120181-2348
72	04.10.2018 04.10.2018	1.150,00	HR3723400091100202954 IIB0318100463922697	LASICA d.o.o. oglas za prodaju pokretnina 1. dražba	465-826-11
73	10.10.2018 10.10.2018	52,14	HR8823600001000000013 HBN0118100163232428	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2018	1102583581 110258358118-27300-8
74	16.10.2018 16.10.2018	1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0618101666335489	JAROSLAV MASARINI RAČUN	8-120181-2348
75	25.10.2018 25.10.2018	750,00	HR7823600001101987836 IIB0318102567713140	KRUNA oglas za 2. dražbu pokretnina	992-674-10
76	10.11.2018 10.11.2018	53,72	HR8823600001000000013 HBN0118110168659106	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2018	1102583581 110258358118-30400-0
77	13.11.2018 13.11.2018	1.875,00	HR7823400093201828563 0119356070000393	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 11-VP1-1	24511-365-000397925832 11-120181-2347
78	15.11.2018 15.11.2018	225,00	HR1210010051863000160 IIB0318110869821769	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 10/2018	1201-62173014601
79	28.11.2018 28.11.2018	1.150,00	HR3723400091100202954 IIB0318112873295347	LASICA DOO plaćanje oglasa račun 976	465-976-11
80	10.12.2018 10.12.2018	54,72	HR8823600001000000013 HBN0118120173810201	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2018	1102583581 110258358118-33400-7
81	12.12.2018 12.12.2018	145,00	HR1210010051863000160 IIB0318121275887358	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 11/2018	1201-62173014601
82	13.12.2018 13.12.2018	1.875,00	HR8823600001000000013 ZUZ0618121376157627	jaroslav masarini najam 12/18	12-2018
83	01.01.2019 01.01.2019	0,82	HR8823600001000000013 HBK0119010100064772	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
84	10.01.2019 10.01.2019	52,14	HR8823600001000000013 HBN0119010179287275	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2018	1102583581 110258358118-36500-0
85	10.01.2019 10.01.2019	375,00	HR1210010051863000160 IIB0319010880351856	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 12/2018	1201-62173014601
86	14.01.2019 14.01.2019	1.875,00	HR7823400093201828563 0119568130000335	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 3-VP1-1	24511-365-000409247564 3-120191-2342
87	23.01.2019 23.01.2019	230,00	HR4223900011100017042 IIB0319012283082751	FINA JAVNA OBJAVA 2018	7543000-62173014601
88	10.02.2019 10.02.2019	54,80	HR8823600001000000013 HBN0119020184261146	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2019	1102583581 110258358119-03100-8
89	14.02.2019 14.02.2019	1.875,00	HR7823400093201828563 0119676820001128	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 2-VP1-1	24511-365-000414985787 2-120191-2342
90	15.02.2019 15.02.2019	375,00	HR1210010051863000160 IIB0319021386327596	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 1/2019	1201-62173014601
91	10.03.2019 10.03.2019	52,74	HR8823600001000000013 HBN0119030189194448	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2019	1102583581 110258358119-05900-0
92	14.03.2019 14.03.2019	1.875,00	HR7823400093201828563 0119774250001813	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 3-VP1-1	24511-365-000420590703 3-120191-2342
93	15.03.2019 15.03.2019	375,00	HR1210010051863000160 IIB0319031491692178	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 02/2019	1201-62173014601
94	10.04.2019 10.04.2019	52,74	HR8823600001000000013 HBN0119040194609769	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2019	1102583581 110258358119-09000-4
95	15.04.2019 15.04.2019	375,00	HR1210010051863000160 IIB0319040895866974	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 03/2019	1201-62173014601
96	15.04.2019 15.04.2019	1.875,00	HR7823400093201828563 0119889050002339	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 3-VP1-1	24511-365-000427147839 3-120191-2342
97	10.05.2019	52,74	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102583581

	10.05.2019			HBN0119050100171755	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2019110258358119-12000-0	
98	10.05.2019	375,00		HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	
	10.05.2019			IIB0319050801408856	plaćanje za 04/2019	1201-62173014601
99	10.05.2019	750,00		HR7823600001101987836	KRUNA	
	10.05.2019			IIB0319051001971257	oglas za 4. dražbu pokretnina	992-304-10
100	13.05.2019		1.875,00	HR7823400093201828563	JAROSLAV MASARINI	24511-365-000432583356
	13.05.2019			0119987280001458	RAČUN br. 5-VP1-1	5-120191-2342
UKUPAN BROJ		70	30			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		33.377,05	52.501,40			