

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	28.05.2019 28.05.2019	1.150,00		HR3723400091100202954 IIB0319052805358683	LASICA DOO PLAĆANJE OGLASA	465-470-11
2	06.06.2019 06.06.2019	750,00		HR7823600001101987836 IIB0319060606916961	KRUNA oglas za dražbu pokretnina	992-368-10
3	10.06.2019 10.06.2019	56,30		HR8823600001000000013 HBN0119060105931817	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2019	1102583581 110258358119-15100-3
4	14.06.2019 14.06.2019		1.875,00	HR7823400093201828563 0120117990000534	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 3-VP1-1	24511-365-000439518209 3-120191-2342
5	10.07.2019 10.07.2019	52,34		HR8823600001000000013 HBN0119070111495037	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2019	1102583581 110258358119-18100-0
6	10.07.2019 10.07.2019		1.875,00	HR7823400093201828563 0120224280000485	JAROSLAV MASARINI RAČUN br. 7-VP1-1	24511-365-000444801219 7-120191-2342
7	12.07.2019 12.07.2019	225,00		HR1210010051863000160 IIB0319071214102127	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 6/19	1201-62173014601
8	02.08.2019 02.08.2019	149,00		HR1424840081104273705 IIB0319080117874788	NJUŠKALO DOO ON 1550074	40-15500748
9	10.08.2019 10.08.2019	52,74		HR8823600001000000013 HBN0119080117579085	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2019	1102583581 110258358119-21200-2
10	13.08.2019 13.08.2019	1.150,00		HR3723400091100202954 IIB0319081319781665	LASICA DOO PLAĆANJE OGLASA	465-743-11
11	23.08.2019 23.08.2019	750,00		HR7823600001101987836 IIB0319082321768613	KRUNA oglas za 8. dražbu pokretnina	992-525-10
12	10.09.2019 10.09.2019	55,62		HR8823600001000000013 HBN0119090123000428	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2019	1102583581 110258358119-24300-5
13	12.09.2019 12.09.2019	750,00		HR7823600001101987836 IIB0319091225246004	KRUNA oglas za 9. dražbu pokretnina	992-585-10
14	07.10.2019 07.10.2019		1.810,00	HR8724070001100068309 0120604050001673	A.M.I.Z. J.D.O.O. PREM APONUDI	18112526074
15	10.10.2019 10.10.2019	51,66		HR8823600001000000013 HBN0119100128740376	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019	1102583581 110258358119-27300-1
16	10.10.2019 10.10.2019	1.150,00		HR3723400091100202954 IIB0319100128956400	LASICA DOO PLAĆANJE OGLASA	465-864-11
17	05.11.2019 05.11.2019		1.804,39	HR7424020063200799264 0120724740002365	MIRKO ŠKORO Jamčevina 10% za Masarini doo	245139206-031
18	06.11.2019 06.11.2019		1.804,30	HR1724020061100764258 0120727600001538	B2 REAL ESTATE D.O.O. ZA POSLO.. prodaja imovine stečajnog dužnika	25713517124
19	10.11.2019 10.11.2019	52,74		HR8823600001000000013 HBN0119110134591030	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	1102583581 110258358119-30400-4
20	13.11.2019 13.11.2019	750,00		HR7823600001101987836 IIB0319111336675815	KRUNA oglas	992-693-10
21	20.11.2019 20.11.2019		16.695,61	HR7424020063200799264 0120793930001810	MIRKO ŠKORO Masarini doo	245139206-031
22	25.11.2019 25.11.2019		67.144,50	HR3123900011300000200 0120810620001091	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI.. ISDOLATA POM RJ ST-786-16-78	272-786-16
23	10.12.2019 10.12.2019	54,38		HR8823600001000000013 HBN0119120140135698	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	1102583581 110258358119-33400-0
24	13.12.2019 13.12.2019	2.697,45		HR1210010051863000160 IIB0319121342948675	DRŽAVNI PRORAČUN RH plaćanje za 11/2019	1201-62173014601
25	18.12.2019 18.12.2019	3.140,10		HR1210010051863000160 IIB0319121844111251	DRŽAVNI PRORAČUN RH UGOVOR O DJELU MIO 1.STUP	62173014601-19352-8 8176-62173014601-19352
26	18.12.2019 18.12.2019	2.355,07		HR6510010051550100001 IIB0319121844111759	HZZO UGOVOR O DJELU ZDRAVSTVENO	62173014601-19352-8 8540-62173014601-19352
27	18.12.2019 18.12.2019	7.460,87		HR3710010051735112000 IIB0319121844116672	GRAD POŽEGA UGOVOR O DJELU POREZ I PRIREZ	62173014601-19352-8 1945-62173014601-19352
28	18.12.2019	20.800,00		HR1623860023125034141	GRAD POŽEGA	62173014601-19352-8

18.12.2019	IIB0319121844117397	UGOVOR O DJELU NETO	40002-62173014601-130
UKUPAN BROJ	21	7	
PROMETA:			
UKUPAN IZNOS:	43.653,27	93.008,80	