

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR5523600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 98
OIB: 50538578553
MB: 04205472 - 000

012655
E-KOLEKTOR D.O.O.
SILAVONSKA AVENIJA 58
10000 ZAGREB

Zagreb, 29.04.2019.

IBAN:
HR4523600001102505634

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR4523600001102505634 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 97/ 27.04.2019.)	67.204,23
1	29.04.2019. 20190429-0119934520000859 1701 N020191190014894	29.04.2019.	HR5123400091110548667 ZSEM - POSLOVNA AKADEMIJA D.O.O. JANDRIČEVA 12 ZAGREB	HR99 HR00 19-30000-000901 RAČUN 901-3000-1	125,00
2	29.04.2019. 20190429-IIB03190429997426476605 1180191190006909	29.04.2019.	HR5123400091116005263 UDRUGA OBOLJELIH OD LEUKEMIJE I LIMFOMA J.J.STROSSMAYERA 9 ČAKOVEC	HR99 HR00 02-072018 02-072018-dio	2.000,00
3	29.04.2019. 20190429-IIB03190429997443256605 1180191190006910	29.04.2019.	HR3924840081104784154 LAGERMAX AED CROATIA D.O.O. ZAGORSKE MAGISTRALE 16 LUKA	HR99 HR00 77-131638-19 LHR-217071-LHR-1	3.375,00
4	29.04.2019. 20190429-IIB03190429998112066605 1180191190041983	29.04.2019.	HR7225000091101229676 AUTOKUĆA GAŠPARIĆ D.O.O. STRAHONINEC, PAVLEKA MIŠKINE 3 ČAKOVEC	HR99 HR05 191540420-4207 račun 154/04/2	1.971,88
5	29.04.2019. 20190429-IIB03190429998112896605 1180191190041984	29.04.2019.	HR7023600001101902620 GUMIMPEX - GRP D.O.O. PAVLEKA MIŠKINE 64/C VARAŽDIN	HR99 HR01 103292-79360 račun 7936-3-2	110,40
6	29.04.2019. 20190429-IIB03190429998117116605 1180191190041985	29.04.2019.	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	HR99 HR06 119-10414764-18 račun 119-10414764	74,38
7	29.04.2019. 20190429-IIB03190429998117716605 1180191190041987	29.04.2019.	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	HR99 HR06 119-10402921-19 račun 119-10402921	4.938,29
8	29.04.2019. 20190429-IIB03190429998117486605 1180191190041988	29.04.2019.	HR4924020061100667361 LELUBA D.O.O. BRESTOVEČKA 23 A SESVETE	HR99 HR00 441211900-1883 račun 1609-01-91	1.500,00
9	29.04.2019. 20190429-IIB03190429998121146605 1180191190041989	29.04.2019.	HR3324030091120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SV. MARTIN POD OKIČEM SAMOBOR	HR99 HR00 2019-162035 2019-162035	872,28
10	29.04.2019.	29.04.2019.	HR7724840081100727124	HR99	1.900,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3788 768 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

20190429-IIB03190429998124546605 1180191190041991	29.04.2019.	29.04.2019.	MI 93 D.O.O. BUZETSKA 38 ZAGREB	HR00 125-01-1 račun 125/01/1		
20190429-IIB03190429998126986605 1180191190041999	29.04.2019.	29.04.2019.	HR7023600001101692712 AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. ZASTAVNICE 25C HRVATSKI LESKOVAC	HR99 HR00 35-333000679-19 ponuda 35-333000679-19	12.341,75	
20190429-IIB03190429998128986605 1180191190042011	29.04.2019.	29.04.2019.	HR9423600001102532688 ROX D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 100 ZAGREB	HR99 HR00 01-2019 Ugovor o kupoprodaji robe broj 01/2019	10.000,00	
20190429-0119937590000936 1701 N020191190118247	29.04.2019.	29.04.2019.	HR872400008110366803 OPCA BOLNICA KARLOVAC DR. ANDRIJE STAMPARA3 KARLOVAC	HR00 9001673-3721 HR00 19-3000-000155 uplata racuna	1.470,00	
20190429-0219938510000001 1701 N020191190138853	29.04.2019.	29.04.2019.	HR9623400091110069508 TRGO-SIROVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE DONJA ZDENCINA USLUGE DONJA ZDENCINA	HR99 HR99 Povrat pozajmice	8.700.000,00	1130
20190429-IIB03190429998663216605 1180191190055788	29.04.2019.	29.04.2019.	HR6524070001100460197 ARIDO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE SLAVONSKA AVENIJA 26/1 ZAGREB	HR99 HR00 50538578553 Ugovor o pozajmici _ 29.04.2019	8.700.000,00	1130
20190429-IIB23190429998825856605 1956336986/00001	29.04.2019.	29.04.2019.	HR4523600001102505634 E-KOLEKTOR D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 58 ZAGREB	HR99 HR99 Kupoprodaja deviza	24.068,82	
20190429-IIB03190429998957606605 1180191190069793	29.04.2019.	29.04.2019.	HR6623600001102607300 DOM ZLATNA JUTRA SISAČKA CESTA IV ODVOJAK RN 658-3000-1 18 B ZAGREB	HR99 HR00 19-3000-000658	3.125,00	
20190429-0119939330001760 1701 N020191190199386	29.04.2019.	29.04.2019.	HR7624020061100581806 EKUPI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE BUZINKSI PRILAZ 10 701-3000-1 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 701-3000-1	7,50	

Ukupan broj plaćanja:	12	6
Ukupan iznos plaćanja:	8.739.083,98	8.728.796,32
NOVO STANJE:		56.916,57

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
	Račun: HR4523600001102505634 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 96/ 26.04.2019.)	0,00
1	29.04.2019. 20190429-0519936040001562 N020191190088454	29.04.2019.	BE68001752143534 GEMINI CORP NV PRODUZNICA LITOSTROJSKA CESTA 052 1000 LJUBLJANA	HR99 HR99 38-3810-1	3.268,00
2	29.04.2019. 20190429-IIB2319042999882585 1956336986/00001	29.04.2019.	HR4523600001102505634 E-KOLEKTOR D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 58 ZAGREB	HR99 HR99 Kupoprodaja deviza	3.268,00
			Ukupan broj plaćanja:	1	1
			Ukupan iznos plaćanja:	3.268,00	3.268,00
			NOVO STANJE:		0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.