

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.12.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 51/30.11.2022.):		3.730,78
redovan račun vrste 11						
1	01.12.2022. 20221201-LMZ03221130448026221723 L180223340027042	01.12.2022.	HR1623400093511126789 ARMA KOBAL	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	1.500,00	
2	01.12.2022. 20221201-LMZ03221130448028771723 L180223340027073	01.12.2022.	HR3723400093232613027 GLORIA KRALJ	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	1.500,00	
3	01.12.2022. 20221201-LIATM221201449937541719 B180223350028983	01.12.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 ISPLATA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC	400,00	
4	01.12.2022. 20221201-LUATM221201449948911719 B180223350031412	01.12.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		4.000,00
5	01.12.2022. 20221201-LMZ03221201450001431723 L180223350003734	01.12.2022.	HR0423400093236229393 NIKOLA HORVAT	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	1.000,00	
6	01.12.2022. 20221201-LMZ03221201450014521723 L180223350003919	01.12.2022.	HR1623400093511126789 ARMA KOBAL	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	1.000,00	
7	01.12.2022. 20221201-LMZ03221201450018971723 L180223350004027	01.12.2022.	HR3723400093232613027 GLORIA KRALJ	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	1.000,00	
8	01.12.2022. 20221201-LIPOS221201450945551706 B180223350114243	01.12.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA JYSK ČAKOVEC HR	100,00	
9	01.12.2022. 20221201-LUATM221201451192881719 B180223350140461	01.12.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		1.100,00
10	01.12.2022. 20221201-0127052750000731 1701	01.12.2022.	HR2724840081100579711 MCI-TRADE D.O.O.	HR99 HR00 173-1-1		650,00

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.12.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 52

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
	N020223350134485		VARAZDINSKA 131 HR/42209 SRACINEC	uplata		
11	01.12.2022. 20221201-LMZ03221201452099721723 L180223350026113	01.12.2022.	HR1623400093511126789 ARMA KOBAL	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	500,00	
				Ukupan broj plaćanja:	8	3
				Ukupan iznos plaćanja:	7.000,00	5.750,00
				NOVO STANJE:		2.480,78

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 02.12.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 52/01.12.2022.):	2.480,78	
1	02.12.2022. 20221202-LUATM221202452700531719 B180223360072240	02.12.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		500,00
2	02.12.2022. 20221202-LIATM221202452776321719 B180223360083164	02.12.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 ISPLATA BANKOMAT OBRTNIČKA 1, ČAKOVEC, 40000	100,00	
3	02.12.2022. 20221202-LMZ03221202453000501723 L180223360007623	02.12.2022.	HR0423400093236229393 NIKOLA HORVAT	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	1.000,00	
4	02.12.2022. 20221202-LMZ03221202453010861723 L180223360007718	02.12.2022.	HR3723400093232613027 GLORIA KRALJ	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	500,00	
5	02.12.2022. 20221202-LUATM221202454075251719 B180223360243867	02.12.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		1.100,00
6	02.12.2022. 20221202-LMZ03221202454236511723 L180223360019383	02.12.2022.	HR1623400093511126789 ARMA KOBAL	HR99 HR00 31542109793 Plaća 10/2022	500,00	
7	02.12.2022. 20221202-LMZ03221202454268721723 L180223360019670	02.12.2022.	HR3723400093232613027 GLORIA KRALJ	HR00 31542106793 HR00 31542106793 SALA Plaća 10/22	500,00	
8	02.12.2022. 20221202-LMZ03221202454274011723 L180223360019780	02.12.2022.	HR3824020063202952245 ŽELIMIR TOMA	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					6	2
Ukupan iznos plaćanja:					3.100,00	1.600,00
NOVO STANJE:						980,78

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 06.12.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 55/05.12.2022.):		1.616,38
1	06.12.2022. 20221206-LMZ03221205458008311723 L180223390028043	06.12.2022.	HR0423400093236229393 NIKOLA HORVAT	HR99 HR00 31542106793 SALA Plaća 10/2022	500,00	
2	06.12.2022. 20221206-LIATM221206458216271719 B180223400015196	06.12.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 ISPLATA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC	500,00	
3	06.12.2022. 20221206-LUATM221206459395501719 B180223400166980	06.12.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANI	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		1.000,00
4	06.12.2022. 20221206-LMZ03221206460231271723 L180223400022194	06.12.2022.	HR3723400093232613027 GLORIA KRALJ	HR99 HR00 31542106793 Plaća 10/2022	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					1.500,00	1.000,00
NOVO STANJE:						1.116,38

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.12.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 58

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 57/07.12.2022.):	641,38	
1	08.12.2022. 20221208-LIPSD221208464640851706 B180223420247885	08.12.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA PBZ7WURTH ČAKOVEC HR	85,88	
2	08.12.2022. 20221208-LUATM221208464724801719 B180223420255094	08.12.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		600,00
3	08.12.2022. 20221208-LMZ03221208464845321723 L180223420017393	08.12.2022.	HR0423400093236229393 NIKOLA HORVAT	HR99 HR00 31542106793 Predujem plaća 10/2022	300,00	
4	08.12.2022. 20221208-LMZ03221208464852391723 L180223420017536	08.12.2022.	HR3723400093232613027 GLORIA KRALJ	HR99 HR00 31542106793 Predujem plaća 10/2022	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					885,88	600,00
NOVO STANJE:						355,50

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 09.12.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 59

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816
BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 58/08.12.2022.):		355,50
1	09.12.2022. 20221209-LIPOS221209465767801706 B180223430065688	09.12.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA Pevex P-0003 Cakovec Cakovec HR	53,94	
2	09.12.2022. 20221209-LUATM221209468223601719 B180223430314981	09.12.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		500,00
3	09.12.2022. 20221209-LIPSD221209468272621706 B180223430326637	09.12.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA PBZ7MOBENZ CAKOVEC HR	255,14	
4	09.12.2022. 20221209-LMZ03221209468309771723 L180223430022195	09.12.2022.	HR1623400093511126789 ARMA KOBAL	HR99 HR00 31542106793 Akontacija	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					809,08	500,00
NOVO STANJE:						46,42

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.11.2022.

BILJNA MEHANIK A J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 40

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816

BILJNA MEHANIK A J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 39/02.11.2022.):	8.458,21	
1	03.11.2022. 20221103-LMZ03221102393585921723 L180223060033348	03.11.2022.	HR3723400093232613027 GLORIA KRALJ	HR67 31542106793-22147-0 HR67 31542106793-22304-0 SALA Plaća 09/22	5.500,00	
2	03.11.2022. 20221103-LMZ03221102393589221723 L180223060033439	03.11.2022.	HR3824020063202952245 ŽELIMIR TOMA	HR99 HR00 31542106793 Povrat pozajmice	500,00	
3	03.11.2022. 20221103-LMZ02221102393590671723 L180223060033460	03.11.2022.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. ZAGREB, RADNIČKA CESTA 44 10000 ZAGREB	HR99 HR01 37-0180587797 CDBL Visa Business Gold - m. 10/22	150,08	
4	03.11.2022. 20221103-LMZ02221102393590851723 L180223060033469	03.11.2022.	HR5524810001100103374 AGRAM LEASING D.O.O. REMETINEČKA CESTA 98 10020 ZAGREB	HR99 HR02 9022127559 UPLATA PO RAČUNU	1.640,11	
5	03.11.2022. 20221103-LUATM221103395684401719 B180223070421926	03.11.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					7.790,19	500,00
NOVO STANJE:						1.168,02

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 04.11.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 41

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 40/03.11.2022.):	1.168,02	
1	04.11.2022. 20221104-LUATM221104395903861719 B180223080035927	04.11.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		2.300,00
2	04.11.2022. 20221104-LUATM221104395904681719 B180223080036114	04.11.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		200,00
3	04.11.2022. 20221104-LIPSD221104395926961706 B180223080041465	04.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA PBZ7MOBENZ ČAKOVEC HR	500,10	
4	04.11.2022. 20221104-LMZ03221104396004931723 L180223080003873	04.11.2022.	HR0423400093236229393 NIKOLA HORVAT	HR99 HR67 31542106793-22304-0 SALA Plaća 09/2022	3.000,00	
5	04.11.2022. 20221104-LIPOS221104396129821706 B180223080067173	04.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA Pevex P-0003 Čakovec Čakovec HR	55,71	
6	04.11.2022. 20221104-LUATM221104396940111719 B180223080152032	04.11.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		1.550,00
7	04.11.2022. 20221104-LMZ03221104397035131723 L180223080013264	04.11.2022.	HR0423400093236229393 NIKOLA HORVAT	HR99 HR67 31542106793-22304-0 SALA Plaća 09/2022	1.089,60	
Ukupan broj plaćanja:					4	3
Ukupan iznos plaćanja:					4.645,41	4.050,00
NOVO STANJE:						572,61

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 07.11.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 42/06.11.2022.):		1.160,11
1	07.11.2022. 20221107-LIATM221107399280551719 B180223110023671	07.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 ISPLATA BANKOMAT OBRTNIČKA 1, ČAKOVEC, 40000	100,00	
2	07.11.2022. 20221107-LUATM221107400293591719 B180223110131671	07.11.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		2.100,00
3	07.11.2022. 20221107-LMZ03221107400325921723 L180223110011741	07.11.2022.	HR1623400093511126789 ARMA KOBAL	HR99 HR67 31542106793-22304-0 SALA Plaća 09/2022	2.125,00	
4	07.11.2022. 20221107-LIP0S221107400471641706 B180223110148780	07.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA Pevex P-0003 Cakovec Cakovec HR	188,05	
5	07.11.2022. 20221107-LIPSD221107400592761706 B180223110162382	07.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA PBZ7MEDIMURKABS CAKOVEC HR	112,42	
6	07.11.2022. 20221107-LIPSD221107400745321706 B180223110208639	07.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA PBZ7MOBENZ CAKOVEC HR	199,32	
Ukupan broj plaćanja:					5	1
Ukupan iznos plaćanja:					2.724,79	2.100,00
NOVO STANJE:						535,32

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 08.11.2022.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816
BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 43/07.11.2022.):	535,32	
1	08.11.2022. 20221108-LIATM221108401861371719 B180223120017496	08.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 ISPLATA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10.40000 ČAKOVEC	200,00	
2	08.11.2022. 20221108-LIPOS221108402360241706 B180223120096339	08.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA Pevex P-0003 Cakovec Cakovec HR	70,31	
3	08.11.2022. 20221108-LIPSD221108403036421706 B180223120175308	08.11.2022.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR00 464448-8232 HR99 POS KUPOVINA PBZTDJURKIN ČAKOVEC HR	52,14	
4	08.11.2022. 20221108-LUATM221108403516591719 B180223120251331	08.11.2022.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		3.300,00
5	08.11.2022. 20221108-LMZ03221108403687221723 L180223120020257	08.11.2022.	HR1623400093511126789 ARMA KOBAL	HR99 HR67 31542106793-22034-0 SALA Plaća 09/2022	2.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					2.322,45	3.300,00
NOVO STANJE:						1.512,87

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 31.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 27

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816
BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 26/30.03.2023.):	170,00	
1	31.03.2023.	31.03.2023.	HR8923600001503213297 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL-112022,PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	170,00	
2	31.03.2023.	31.03.2023.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		240,00
3	31.03.2023.	31.03.2023.	HR8923600001503213297 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL-112022,PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	240,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					410,00	240,00
NOVO STANJE:						0,00

Račun: HR8923600001503213297 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 25/29.03.2023.):	150,00	
1	31.03.2023.	31.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL-112022,PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	170,00	
2	31.03.2023.	31.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL-112022,PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		240,00
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	410,00
NOVO STANJE:						560,00

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 29.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 24/28.03.2023.):		150,00
1	29.03.2023.	29.03.2023.	HR8923600001503213297 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99	150,00	
				IN,IZ.NA.-KOBAL-112022,PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					150,00	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Račun: HR8923600001503213297 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po

Valuta plaćanja: EUR

PRETHODNO STANJE:

0,00

1	29.03.2023.	29.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99	150,00	
				IN,IZ.NA.-KOBAL-112022,PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	150,00
NOVO STANJE:						150,00

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 24.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 22/23.03.2023.):		300,00
1	24.03.2023.	24.03.2023.	HR3323600001503212753 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99	300,00	
				IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					300,00	0,00
NOVO STANJE:						0,00
Račun: HR3323600001503212753 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 21/22.03.2023.):		377,06
1	24.03.2023.	24.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99		300,00
				IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	300,00
NOVO STANJE:						677,06

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 22.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 20/21.03.2023.):		0,00
1	22.03.2023. 20230322-LUATM230322681039261719 B180230810236507	22.03.2023.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		100,00
2	22.03.2023. 20230322-LV022230322681112488012 L180230810012693	22.03.2023.	HR3323600001503212753 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL12/22,PD,LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	100,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					100,00	100,00
NOVO STANJE:						0,00

Račun: HR3323600001503212753 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 20/21.03.2023.):		277,06
1	22.03.2023. 20230322-LV022230322681112488012 L180230810012693	22.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL12/22,PD,LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		100,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	100,00
NOVO STANJE:						377,06

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 21.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 20

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816
BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 19/20.03.2023.):		0,00
1	21.03.2023.	21.03.2023.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		120,00
2	21.03.2023.	21.03.2023.	HR3323600001503212753 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL 12/22,PD,LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	120,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					120,00	120,00
NOVO STANJE:						0,00

Račun: HR3323600001503212753 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 19/20.03.2023.):		157,06
1	21.03.2023.	21.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-KOBAL 12/22,PD,LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		120,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	120,00
NOVO STANJE:						277,06

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 20.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816
BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 18/17.03.2023.):		0,00
1	20.03.2023.	20.03.2023.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		150,00
2	20.03.2023.	20.03.2023.	HR3323600001503212753 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	150,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					150,00	150,00
NOVO STANJE:						0,00
Račun: HR3323600001503212753 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 18/17.03.2023.):		7,06
1	20.03.2023.	20.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava možete dobiti od FINA-e.		150,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	150,00
NOVO STANJE:						157,06

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 17.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816
BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 17/16.03.2023.):		0,00
1	17.03.2023.	17.03.2023.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		380,00
2	17.03.2023.	17.03.2023.	HR5523600001503212745 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN, IZ.NA.-HORVAT-12/22,PD, VUČETINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	319,85	
3	17.03.2023.	17.03.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-31542106793-0223 IZ.NA.-KOBAL 12/22,naknada za prisilnu naplatu	53,09	
4	17.03.2023.	17.03.2023.	HR3323600001503212753 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN, IZ.NA.-KOBAL 12/22,PD,LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	7,06	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					380,00	380,00
NOVO STANJE:						0,00

Račun: HR5523600001503212745 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 17/16.03.2023.):		411,01
1	17.03.2023.	17.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN, IZ.NA.-HORVAT-12/22,PD, VUČETINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		319,85
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	319,85
NOVO STANJE:						730,86

Račun: HR3323600001503212753 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
---	--	--	----------------------	-------------------	--	------

Zagrebačka banka

UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
Jana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

IZVADAK br. 18

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 17.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Iznos plaćanja		
				Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Duguje	Potražuje
1	17.03.2023. 20230317-LV022230317671604188012 L180230760012394	17.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava možete dobiti od FINA-e.		7,06
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	7,06
				NOVO STANJE:		7,06

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 16.03.2023.

BILJNA MEHANIK A J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IZVADAK br. 17

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

015816

BILJNA MEHANIK A J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 16/10.03.2023.):		0,00
1	16.03.2023. 20230316-LUATM230316668993421719 B180230750194077	16.03.2023.	HR3123600001102986812 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-8232 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT UL.MATICE HRVATSKE 10,40000 ČAKOVEC		450,00
2	16.03.2023. 20230316-LV028230316669284668012 L180230750013620	16.03.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-31542106793-0223 IZ.NA.-HORVAT-12/22,naknada za prisilnu naplatu	38,99	
3	16.03.2023. 20230316-LV022230316669284678012 L180230750013621	16.03.2023.	HR5523600001503212745 BILJNA MEHANIK A J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-HORVAT-12/22,PD, VUČETINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	411,01	
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					450,00	450,00
NOVO STANJE:						0,00
Račun: HR5523600001503212745 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	16.03.2023. 20230316-LV022230316669284678012 L180230750013621	16.03.2023.	HR3123600001102986812 BILJNA MEHANIK A J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-HORVAT-12/22,PD, VUČETINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.		411,01
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	411,01
NOVO STANJE:						411,01

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 31542106793
MB: 04751051-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.03.2023.

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

015816

BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.
VUČETINEC 164 A
40311 LOPATINEC

IBAN:
HR3123600001102986812 (1102986812)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3123600001102986812 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 15/27.02.2023.):	0,00	
1	10.03.2023. 20230310-LMZ03230310653461481723 L180230690015591	10.03.2023. 20230310-LV022230310653831368012 L180230690017950	HR3123600001102840245 AUTO-AKCIJA D.O.O. RADE KONČARA 19 ČAKOVEC	HR99 HR99 Pl.ra.br:9/2/2		220,78
2	10.03.2023. 20230310-LV022230310653831368012 L180230690017950	10.03.2023. 20230310-LV022230310653831368012 L180230690017950	HR7723600001503212737 BILJNA MEHANIKA J.D.O.O. VUČETINEC 164 A LOPATINEC	HR99 HR99 IN,IZ.NA.-HORVAT-11/22,PD, VUČETINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava možete dobiti od FINA-e.	220,78	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	220,78	220,78
				NOVO STANJE:		0,00

Račun: HR7723600001503212737			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 15/27.02.2023.):	350,13
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po					
1	10.03.2023.	10.03.2023.	HR3123600001102986812	HR99	220,78
	20230310-LV022230310653831368012		BILJNA MEHANIKA J.D.O.O.	HR99	
	L180230690017950		VUČETINEC 164 A		
			LOPATINEC	IN,IZ.NA.-HORVAT-11/22,PD, VUČETINEC Podatke o osnovi i zapljeni sredstava moZETe dobiti od FINA-e.	
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	220,78
					570,91