

12/332-1-23

 Zagrebačka banka d.d.
 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
 OIB: 92983223473
 IBAN: HR8823600001000000013
 SWIFT: ZABAH2X

 IZVADAK br. 332
 OIB: 84430586938
 MB: 00699837 - 000

 012663
 RUDAN D.O.O.
 9. RUJAN 1/H
 52341 ŽMINJ

Zagreb, 15.12.2023.

 IBAN:
 HR5423600001101537509

Rbr.	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: HR5423600001101537509			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	
redovan račun vrste 11				(br. 331/ 14.12.2023.)	
1	15.12.2023.	15.12.2023.	HR8823600001000000013 2321215-HBN05231215226787322883 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101537509 HR01 110153750923-34810-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.12.2023	0,81
2	15.12.2023.	15.12.2023.	HR5823600003212343088 20231215-IIB03231215228782326805 1180233490076536 ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB ZAGREB	HR67 84430586938-18162-0 HR69 40002-84430586938-100 SALAPOVRAT POZAJMICE OSNIVAČU	
3	15.12.2023.	15.12.2023.	SI56101000048153414 20231215-0528498190002484 1701 N020233490188739 MEDIA LAB D.O.O.	HR99 HR99	
4	15.12.2023.	15.12.2023.	HR3023400091110607203 20231215-IIB03231215231136196605 1180233490227035 TORINO D.O.O. DOČINE I 15, DUČE DUGI RAT	HR99 HR99 SUPPL.PONUDE 523	1.800,00
5	15.12.2023.	15.12.2023.	HR8024840081502028292 20231215-0128499070002275 1701 N020233490303475 AMBASADA FILM D.O.O. MASARYKOV PUT 10 20000 DUBROVNIK	HR99 HR99 Rn. 12777-23-20/10	
6	15.12.2023.	15.12.2023.	HR9224020061100065575 20231215-IIB03231215231411006605 1180233490264162 ANDABAKA D.O.O. KOPILICA 21 A SPLIT	HR99 HR99 SUPPL.PONUDE 5275	68,45
Ukupan broj plaćanja:					4
Ukupan iznos plaćanja:					2.678,26
NOVO STANJE:					

Obavješćujemo vas da će od 15.12.2023. biti u primjeni izmjena Općih uvjeta poslovanja, Servisa te Tarifa naknada po transakcijskim računima poslovnih subjekata. Detaljne informacije o izmjenama dostupne su na internet stranici www.zaba.hr pod Uvjeti poslovanja. Obavijestil, te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa. Također vas obavješćujemo da će račun za platne usluge s oporezivim naknadama za mjesec studeni iznimno biti izdan s dopisječem 20.12.2023.

vaša Zagrebačka banka

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetniku banke ili na broj telefona 31/3799 796 radnim danom od 8:00 do 20:00 sat, subotom od 8:00 do 13:00 sat.