

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

IBAN: HR3923600001102832438

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.10.2019 - 29.01.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	02.12.2019 02.12.2019		1.238,56	HR7524070001100586117 0120845530001653	DUJMEX D.O.O. PLAĆANJE PO INVETURI	1-01 1-01
2	09.12.2019 09.12.2019	260,22		HR7724070003230790374 IIB0319120641347385	Damir Vrca Povrat sredstava za gotovinsko plaćanje računa Condor(pečat), CVH i HP	09122019
3	01.01.2020 01.01.2020		0,01	HR8823600001000000013 HBK0120010100083866	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
4	10.01.2020 10.01.2020	3,10		HR8823600001000000013 HBN0120010146207663	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	1102832438 110283243819-36500-3
5	14.01.2020 14.01.2020		3.000,00	HR8823600001000000013 ZUZ0620011448357108	triticum polog	1401
6	15.01.2020 15.01.2020	22,60		HR7724070003230790374 IIB0320011548790242	Damir Vrca Povrat sredstava za gotovinsko plaćanje računa HP BROJ 543 od 15.01.2020.	09122019
7	21.01.2020 21.01.2020	2.500,00		HR8323400091110577052 IIB0320012150129948	Računovoda j.d.o.o. Račun broj F-1 od 16.01.2020.	21012020
8	10.02.2020 10.02.2020	5,24		HR8823600001000000013 HBN0120020151528229	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	1102832438 110283243820-03100-8
9	13.02.2020 13.02.2020	100,00		HR7724070003230790374 IIB0320021353818369	Damir Vrca Povrat sredstava za gotovinsko plaćanje računa HP broj 1793 od 13.02.2020.	130220202
10	10.03.2020 10.03.2020	32,66		HR8823600001000000013 HBN0120030156848353	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2020	1102832438 110283243820-06000-8
11	20.04.2020 20.04.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120040162014671	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2020	1102832438 110283243820-09100-0
12	19.05.2020 19.05.2020	100,00		HR7724070003230790374 IIB0320051969713787	Damir Vrca Povrat sredstava za gotovinsko plaćanje računa HP (broj 5539)	19052020
13	20.05.2020 20.05.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120050166490121	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020	1102832438 110283243820-12100-7
14	20.06.2020 20.06.2020	62,66		HR8823600001000000013 HBN0120060171303624	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020	1102832438 110283243820-15200-0
15	20.07.2020 20.07.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120070176621281	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2020	1102832438 110283243820-18200-6
16	06.08.2020 06.08.2020		48,65	HR4223900011846000004 0121918210000068	GRAD TRILJ POVRAT	1783-54878657567 1102832438
17	12.08.2020 12.08.2020		217,45	HR5410010051708816061 0121943700000982	POREZ NA DOBIT POVRAT	1651-54878657567 1102832438
18	20.08.2020 20.08.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120080182545482	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	1102832438 110283243820-21300-9
19	20.09.2020 20.09.2020	61,44		HR8823600001000000013 HBN0120090187869684	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2020	1102832438 110283243820-24400-1
20	20.10.2020 20.10.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120100193487821	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020	1102832438 110283243820-27400-8
21	20.11.2020 20.11.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120110199181592	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020	1102832438 110283243820-30500-0
22	14.12.2020 14.12.2020	700,00		HR4223900011100017042 IIB0320121407168601	FINA Račun broj 254-1220-000181	2542-12203-0001813
23	15.12.2020 15.12.2020	32,00		HR7724070003230790374 IIB0320121407299793	Damir Vrca Povrat sredstava za gotovinsko plaćanje računa - skeniranje	14122020
24	20.12.2020 20.12.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120120104630134	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2020	1102832438 110283243820-33500-7
25	01.01.2021 01.01.2021		0,10	HR8823600001000000013 HBK0121010100096928	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
26	10.01.2021	65,24		HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102832438

IBAN : HR3923600001102832438

Razdoblje: 01.10.2019 - 29.01.2021

Stranica 1 od 2

	10.01.2021		HBN0121010110524740	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2020110283243820-36600-0	
27	28.01.2021	54.633,66	HR1123900011300028787	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI..	251402-193712
	28.01.2021		0122838560000517	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-439/2018, ID NADMETANJA 25140	
28	28.01.2021	10.575,00	HR3323900011300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI..	251402-63704872645
	28.01.2021		0122838560000811	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-439/2018, ID NADMETANJA 25140	
29	29.01.2021	11.250,00	HR5524070001100479583	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE..	
	29.01.2021		IIB0321012815232826	Knjigovodstveno evidentiranje od otvaranja stečaja do 31.12.2020. godine.	226-603-10
UKUPAN BROJ PROMETA:		21	8		
UKUPAN IZNOS:		15.405,72	69.713,43		