

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.12.2025. - 01.03.2026.

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	IBAN/Račun platitelja IBAN/Račun primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Stvarni dužnik Krajnji korisnik Pružatelj usluge iniciranja plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja Referenca plaćanja
1	10.12.2025. 10.12.2025.	12,30		HR8823600001000000013 HBN0125120177611562	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2025	1102911228 110291122825-33400-0 H180253350415679
2	12.12.2025. 12.12.2025.	125,00		HR7124840081101919653 IIB0325121280809911	REVIKO VISION D.O.O. pl.rač. za knjig.usluge za 10/2025 i 11/2025	224-020251-3003 I180253460163693
3	31.12.2025. 31.12.2025.		0,74	HR8823600001000000013 HBK0126010184939964	ZAGREBACKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180260010087238
4	10.01.2026. 10.01.2026.	13,45		HR8823600001000000013 HBN0126010185070336	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2025	1102911228 110291122825-36500-2 H180260010509678
5	10.02.2026. 10.02.2026.	13,00		HR8823600001000000013 HBN0126020191295650	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2026	1102911228 110291122826-03100-0 H180260320412711
UKUPAN BROJ PROMETA:		4	1			
UKUPAN IZNOS:		163,75	0,74			