

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 1

OIB: 84202464143  
MB: 30003920-000

Zagreb, 10.01.2024.

016401  
STEČAJNA MASA IZA KONUS-PROJEKT D.O.O. U  
STEČAJU  
MAKSIMIRSKA CESTA 88  
10000 ZAGREB

IBAN **HR8323600001103053485** (1103053485)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
				Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Duguje	Potražuje
Račun HR8323600001103053485 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 4/ 31.12.2023)		22.051,12
1	10.01.2024. 20240110-HBN01240101261495106401 H180240010639160	10.01.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1103053485 HR01 110305348523-36500-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2023	6,67	
2	10.01.2024. 20240110-HBN01240101261495116401 H180240010639164	10.01.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1103053485 HR01 110305348523-36501-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2023	10,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					16,67	0,00
NOVO STANJE:						22.034,45

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.