

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

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 155

OIB: 97578317734  
MB: 04499492-000

\*0145\*



Zagreb, 01.07.2020.



012180-U0000170740756

TRGOLIM D.O.O.  
VINOGRADSKI ODVOJAK X 9  
10312 KLOŠTAR IVANIĆ

IBAN HR5023600001102603708 (1102603708)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
	Referenca			Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
	Račun HR5023600001102603708 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 154/ 30.06.2020)		647,36
1	01.07.2020 20200701-ZUZ06200701768439571701 23602020070132710300101020004500001	01.07.2020	HR8823600001000000013 ZVJEZDANA JARAK SKOLSKA 17 DUGO SELO	HR99 HR99 PL PO RACUNU OTP 5/2/110		3.000,00
2	01.07.2020 20200701-ZUZ06200701768440001701 23602020070132710300101020004600001	01.07.2020	HR8823600001000000013 TRGOLIM DOO KL IVANIC	HR99 HR99 POLOG UTRSKA 300620		2.743,91
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	5.743,91
NOVO STANJE:						6.391,27

#### Odgođena naplata naknada za platnoprmetne usluge

Zdravlje i dobrobit zaposlenika i klijenata naši su glavni prioriteti. Kako veći broj klijenata prima potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima s epidemijom bolesti COVID-19, obavještavamo Vas da smo naplatu naknada za platnoprmetne usluge za travanj i svibanj pomaknuli na 20.5.2020., odnosno 20.6.2020., kako njihovom naplatom 10.dana u mjesecu ne bismo utjecali na isplatu plaća iz primljenih sredstava potpore. Na odgođeno razdoblje naplate naknade ne zaračunavaju se kamate.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,  
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 004780