

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

IZVADAK br. 40
OIB: 17301777030
MB: 04368860 - 000

016425
DISTRIBUCIJA SLADOLEDA D.O.O.
POLJANIČKI PRILAZ 4
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Zagreb, 13.07.2021.

IBAN:
HR3823600001102482383

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3823600001102482383			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	5.889,79	
redovan račun vrste 11				(br. 39/ 11.07.2021.)		
1	13.07.2021. 20210713-LV043210713461637978012 L186211940013543	13.07.2021.	HR3723600001502947386 DISTRIBUCIJA SLADOLEDA D.O.O. POLJANIČKI PRILAZ 4 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR99 OV-2719/18- Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	1007 321.294,38	✓
2	13.07.2021. 20210713-LV026210713461637988012 L180211940013544	13.07.2021.	HR6724020061100593317 KLEMM SIGURNOST D.O.O. DRAGE GERVAISA 3 ZAGREB	HR99 HR00 2719-18 RJ,OV-2719/18-JB,ZAGREB	21403 321.294,38	✓
3	13.07.2021. 20210713-0123813980001191 1701 N020211940174478	13.07.2021.	HR3523400091100162347 INSTOS D.O.O. IZVOĐENJE INSTALATERSKIH RAD. ULICA JABLANOVA 47 OSIJEK	HR99 HR99 pozajmica po ugovoru	21404 2.100.000,00	✓
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					321.294,38	2.421.294,38
NOVO STANJE:						2.105.889,79

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR3723600001502947386			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	321.294,38	
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 36/ 08.07.2021.)		
1	13.07.2021. 20210713-LV043210713461637978012 L186211940013543	13.07.2021.	HR3823600001102482383 DISTRIBUCIJA SLADOLEDA D.O.O. POLJANIČKI PRILAZ 4 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR99 OV-2719/18- Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	321.294,38	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					321.294,38	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.