

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

IZVADAK br. 41
OIB: 17301777030
MB: 04368860 - 000

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

Zagreb, 14.07.2021.

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:	2.105.889,79	
redovan račun vrste 11				(br. 40/ 13.07.2021.)		
1	14.07.2021.	14.07.2021.	HR2924070001500327728 20210714-LMZ03210713462393071723 L180211940022265	HR99 HR01 24195-1297397-1 POTROŠNJA VODE	5 14,67	✓
			VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJS SINJ			
2	14.07.2021.	14.07.2021.	HR2924070001500327728 20210714-LMZ03210713462393451723 L180211940022277	HR99 HR01 24195-1297428-5 POTROŠNJA VODE	5 74,57	✓
			VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJS SINJ			
3	14.07.2021.	14.07.2021.	HR2924070001500327728 20210714-LMZ03210713462398041723 L180211940022305	HR99 HR01 24195-1325502-9 POTROŠNJA VODE	5 26,65	✓
			VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJS SINJ			
4	14.07.2021.	14.07.2021.	HR2924070001500327728 20210714-LMZ03210713462399051723 L180211940022345	HR99 HR01 24195-1325471-5 POTROŠNJA VODE	5 14,67	✓
			VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ULICA126.BRIGADE HRVATSKE VOJS SINJ			
5	14.07.2021.	14.07.2021.	HR9823400091110594242 20210714-LMZ02210713462399701723 L180211940022361	HR99 HR00 21-3610-040547 Račun za električnu energiju broj 2	6 444,66	✓
			E.ON ENERGIJA D.O.O. CAPRAŠKA ULICA 6 10000 ZAGREB			
6	14.07.2021.	14.07.2021.	HR3823600001102482383 20210714-IIB23210714462895976605 2156694712/00001	HR99 HR99 D.O.O. POLJANIČKI PRILAZ 4 (21-37453) Prodaja ZAGREB-DUBRAVA	2210 136 2.046.954,00	✓
				Merkur - 273.000,00 €		
7	14.07.2021.	14.07.2021.	HR1210010051863000160 20210714-IIB03210714462977436605 I180211950010702	HR99 HR68 1201-17301777030 UPLATA PDV-a	2407 21.936,36	✓
			MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB ZAGREB			
8	14.07.2021.	14.07.2021.	HR8510010051700052620	HR99	2460 780,22	✓

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite 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.

	20210714-IIB03210714462981806605 I180211950010797	DOPRINOSI HGK ZAGREB ZAGREB	HR67 17301777030-002-0416 DOPRINOSI		
9	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-IIB03210714462984986605 I180211950010941	HR1210010051863000160 DOPRINOSI ZA MIO RAD ZAGREB ZAGREB	HR99 HR68 8168-17301777030-20106 DOPRINOSI ZA MIO RAD	2420 43,77 ✓	
10	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-IIB03210714462987806605 I180211950011060	HR6510010051550100001 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAGREB ZAGREB	HR99 HR68 8486-17301777030-20106 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIG	2423 35,59 ✓	
11	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-IIB03210714462997866605 I180211950011818	HR1210010051863000160 DOPRINOSI ZA MIO RAD ZAGREB ZAGREB	HR99 HR68 8168-17301777030-21196 DOPRINOSI ZA MIO RAD	2420 1.193,60 ✓	
12	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-IIB03210714463002496605 I180211950011958	HR6510010051550100001 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAGREB ZAGREB	HR99 HR68 8486-17301777030-21196 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIG	2423 984,72 ✓	
13	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-IIB03210714463003986605 I180211950012236	HR1110010051713312009 POREZ O PRIREZ NA DOHODAK ZELINSKA 3 ZAGREB	HR99 HR68 1880-17301777030-21196 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2410 182,76 ✓	
14	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463069891723 L180211950005287	HR6623600001102122397 JAVNI BILJEŽNIK ANTE ZLOKIĆ VELEBITSKA 26 SPLIT	HR99 HR00 937-2018 OVRŠNI POSTUPAK	16 75,00 ✓	
15	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463087331723 L180211950005322	HR2423600001101789570 JAVNI BILJEŽNIK ZORAN JELAVIĆ HRVATSKOG PROLJEĆA 36 ZAGREB	HR99 HR00 3400 SOLEMNIZACIJA	18 95,00 ✓	
16	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463092201723 L180211950005338	HR3223400091110050484 PC PROJEKT D.O.O. AVENIJA DUBRAVA 213 ZAGREB	HR99 HR02 170861 KAMERE	24 141,40 ✓	
17	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463094861723 L180211950005374	HR1923400091110852035 SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. JANKOMIR 25 ZAGREB	HR99 HR01 2-963-3222 SMARTIVO GPS NADZOR ZA 6 2017	29 975,00 ✓	
18	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463097421723 L180211950005390	HR3023600001101214834 UREDSKI SISTEMI D.O.O. DRUGE POLJANICE 2 ZAGREB	HR99 HR00 3-205-2739 KOPIRANJE ZADUŽNICE FASCIKLE	31 53,00 ✓	
19	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463163611723 L180211950006051	HR1124070001100637127 A.S. MARKO D.O.O. K. DRŽISLAVA BB SPLIT	HR99 HR00 98993729742 SERVIS VOZILA	1 38,75 ✓	
20	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463225181723 L180211950006330	HR6424840081100148753 TIMES COMPUTERS D.O.O. OŽUJSKA 12 ZAGREB	HR99 HR00 17939 NAJAM HW INFRASTRUKTURE	30 2.034,00 ✓	
21	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463243191723 L180211950006470	HR7823400091110205535 OSMI BIT D.O.O. OŽUJSKA 12 ZAGREB	HR99 HR00 4803 NAJAM HW INFRASTRUKTURE	23 4.860,00 ✓	
22	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714463294431723 L180211950006937	HR6924840081106466855 KNJIGOVODSTVO JEDINAK ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 09072016 USLUGA KNJIGOVODSTVA	131 7.500,00 ✓	
23	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-LMZ03210714464414891723 L180211950015044	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. SUBIČEVA 40/V ZAGREB	HR99 HR00 18-016867-14449 NAJAM KOMORE	33 6.912,42 ✓	
24	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-0123820960001286 1701 N020211950178465	HR3523400091100162347 INSTOS D.O.O. IZVOĐENJE INSTALATERSKIH RAD. ULICA JABLANOVA 47 OSIJEK	HR99 HR99 Apozajmica po ugovoru	21404 1.150.000,00 ✓	
25	14.07.2021. 14.07.2021. 20210714-IIB03210714465219816605 I180211950111259	HR8723600001102544551 PUT U SVIJET D.O.O. POLJANIČKI PRILAZ 4	HR99 HR00 45897988905 POVRAT POZAJMICE	2200 272.277,59 ✓ 26	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite 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.

ZAGREB					
26	14.07.2021.	14.07.2021.	HR8723600001102544551	HR99	170.125,00 ✓
	20210714-IIB03210714465224206605		PUT U SVIJET D.O.O.	HR00 45897988905	
	I180211950111342		POLJANIČKI PRILAZ 4	PLAĆANJE RAČUNA	
			ZAGREB		
27	14.07.2021.	14.07.2021.	HR7123600003244806523	HR99	636.205,62 ✓
	20210714-IIB03210714465230786605		JOSIP VIDOVIĆ POLJANIČKI	HR99	
	I180211950111527		PRILAZ 4 ZAGREB	POVRAT POZAJMICE	
				Ukupan broj plaćanja:	26 1
				Ukupan iznos plaćanja:	3.173.979,02 1.150.000,00
				NOVO STANJE:	81.910,77 ✓
Rbr.	Datum knjiženja	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: EUR	PRETHODNO STANJE:	0,00
redovan račun vrste 11				(br. 28/ 01.05.2021.)	
1	14.07.2021.	14.07.2021.	HR3823600001102482383	HR99	273.000,00
	20210714-IIB2321071446289597		DISTRIBUCIJA SLADOLEDA	HR99	
	2156694712/00001		D.O.O. POLJANIČKI PRILAZ 4	(21-37453) Prodaja	
			ZAGREB-DUBRAVA		
2	14.07.2021.	14.07.2021.	SI56043020002439728	HR99	273.000,00
	20210714-IIB0721071446294662		MERKUR-TRGOVINA IN	HR99	
	2123463269/00001		STORITVE D.D. V STEČAJU	UPLATA PO UGOVORU	
			CESTA NA OKROGLO 7 4202		
			NAKLO		
				Ukupan broj plaćanja:	1 1
				Ukupan iznos plaćanja:	273.000,00 273.000,00
				NOVO STANJE:	0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite 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.