

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.01.2024 - 17.09.2024

	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	10.01.2024 10.01.2024	12,09		HR8823600001000000013 HBN0124010126149468	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2023	1102752069 110275206923-36500-8 H180240010639059
2	18.01.2024 18.01.2024	62,50		HR7124840081101919653 IIB0324011729908639	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 11/23 RAČ. 237-VP0-1	237-020231-2546 I180240170051428
3	18.01.2024 18.01.2024	62,50		HR7124840081101919653 IIB0324011729909258	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 12/23 RAČ. 258-VP0-1	258-020231-2544 I180240170051451
4	10.02.2024 10.02.2024	12,58		HR8823600001000000013 HBN0124020131996496	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2024	1102752069 110275206924-03100-6 H180240320400483
5	27.02.2024 27.02.2024	62,50		HR7124840081101919653 IIB0324022737240618	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA01/24 RAČ. 9-VP0-1	9-020241-2547 I180240580010754
6	10.03.2024 10.03.2024	12,09		HR8823600001000000013 HBN0124030137868604	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2024	1102752069 110275206924-06000-6 H180240610401095
7	10.04.2024 10.04.2024	5,02		HR8823600001000000013 HBN0124040144129063	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2024	1102752069 110275206924-09100-9 H180240920405074
8	10.05.2024 10.05.2024	5,02		HR8823600001000000013 HBN0124050150395013	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2024	1102752069 110275206924-12100-5 H180241220413124
9	14.05.2024 14.05.2024	187,50		HR7124840081101919653 IIB0324051453303481	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 02,03 I 04/24 RAČ. 40,62,87-VP0-1	87-020241-2540 I180241350110239
10	10.06.2024 10.06.2024	12,09		HR8823600001000000013 HBN0124060156868035	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2024	1102752069 110275206924-15200-8 H180241530410554
11	10.07.2024 10.07.2024	5,02		HR8823600001000000013 HBN0124070163393839	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2024	1102752069 110275206924-18200-4 H180241830408766
12	10.08.2024 10.08.2024	5,02		HR8823600001000000013 HBN0124080170379396	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2024	1102752069 110275206924-21300-7 H180242140417970
13	10.09.2024 10.09.2024	5,02		HR8823600001000000013 HBN0124090176537333	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2024	1102752069 110275206924-24400-0 H180242450391243
14	17.09.2024 17.09.2024	250,00		HR7124840081101919653 IIB0324091780743221	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 05-08/24 RAČ. 110,130,155,177-VP0-1	177-020241-2549 I180242610030134
15	17.09.2024 17.09.2024	124,35		HR1810010051784500183 IIB0324091780782831	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED ZAGR TS ZG, ST-2172/18 (RANIJE: ST-197/99) - PRVA NAKNADNA DIOBA-I.VIŠI ISPL.RED, MF. CARINSKAUPRAVA	30171-6114-20743898 I180242610046795
16	17.09.2024 17.09.2024	600,61		HR1210010051863000160 IIB0324091780782841	DRŽAVNI PRORAČUN RH, MINISTARSTVO F TS ZG, ST-2172/18 (RANIJE: ST-197/99) - PRVA NAKNADNA DIOBA-I.VIŠI ISPL.RED, MF. POREZNA UPRAVA	1201-18568268469 I180242610046827
17	17.09.2024 17.09.2024	95,76		HR1210010051863000160 IIB0324091780783111	DRŽAVNI PRORAČUN RH, HZMO, DOPR.ZA TS ZG, ST-2172/18 (RANIJE: ST-197/99) - PRVA NAKNADNA DIOBA-I.VIŠI ISPL.RED, HZMO	8125-18568268469-0002 I180242610046856
18	17.09.2024 17.09.2024	56,31		HR6510010051550100001 IIB0324091780783129	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU TS ZG, ST-2172/18 (RANIJE: ST-197/99) - PRVA NAKNADNA DIOBA-I.VIŠI ISPL.RED, DOPR.ZA OZLJ. NA RADU U POSTUPKU NADZORA, MB: 03538974	8621-18568268469-9999 I180242610046934
UKUPAN BROJ		18	0			

PROMETA:		
UKUPAN IZNOS:	1.575,98	0,00