

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.01.2023 - 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	01.01.2023 01.01.2023		3.484,88	- HUE0123010152045091	Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450	H180230011055678
2	10.01.2023 10.01.2023	4,67		HR8823600001000000013 HBN0123010151576004	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022	1102752069 110275206922-36500-4 H180230010478151
3	10.02.2023 10.02.2023	4,73		HR8823600001000000013 HBN0123020157689362	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	1102752069 110275206923-03100-2 H180230320380764
4	20.02.2023 20.02.2023	165,90		HR7124840081101919653 IIB0323021761379078	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. ZA KNJG.USL. ZA 09-12/2022	271-020221-2548 I180230480057323
5	10.03.2023 10.03.2023	11,06		HR8823600001000000013 HBN0123030163350891	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2023	1102752069 110275206923-05900-4 H180230600372780
6	13.03.2023 13.03.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323031065449910	REVIKO VISION D.O.O. PL.KNJIG.USL. PO RAČ.ZA 01/2013	10-020231-2541 I180230690157200
7	03.04.2023 03.04.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323040369985309	REVIKO VISION D.O.O. pl.knjig.usl.za 02/23 rač. 31-VPO-1	31-020231-2540 I180230930101049
8	10.04.2023 10.04.2023	11,06		HR8823600001000000013 HBN0123040169603049	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2023	1102752069 110275206923-09000-9 H180230910419986
9	02.05.2023 02.05.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323050275889700	REVIKO VISION D.O.O. pl.rač. za knjig.usluge za 03/2023	53-020231-2548 I180231220119695
10	10.05.2023 10.05.2023	11,06		HR8823600001000000013 HBN0123050175528715	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023	1102752069 110275206923-12000-5 H180231210381075
11	31.05.2023 31.05.2023	125,00		HR7124840081101919653 IIB0323052981426441	REVIKO VISION D.O.O. pl.rač. za knjig.usluge za 04/23 po rač. 76-VPO-1 i za 05/23 po rač. 91-VPO-1	76-020231-2546 I180231490041527
12	10.06.2023 10.06.2023	11,46		HR8823600001000000013 HBN0123060181840251	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2023	1102752069 110275206923-15100-8 H180231520399455
13	10.07.2023 10.07.2023	4,69		HR8823600001000000013 HBN0123070188255892	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2023	1102752069 110275206923-18100-4 H180231820415774
14	24.07.2023 24.07.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323072493528132	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 135-VPO-1 ZA KNJG.USLUGE ZA 06/23	135-020231-2548 I180232050030111
15	10.08.2023 10.08.2023	11,06		HR8823600001000000013 HBN0123080194757257	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023	1102752069 110275206923-21200-7 H180232130400550
16	21.08.2023 21.08.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323082199069356	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 07/23 RAČ. 157-VP0-1	157-020231-2546 I180232330031465
17	10.09.2023 10.09.2023	11,06		HR8823600001000000013 HBN0123090100806281	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2023	1102752069 110275206923-24300-0 H180232440390594
18	20.09.2023 20.09.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323092005366516	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 08/23 RAČ. 166-VP0-1	166-020231-2545 I180232630041173
19	10.10.2023 10.10.2023	11,06		HR8823600001000000013 HBN0123100107056998	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2023	1102752069 110275206923-27300-6 H180232740395757
20	20.10.2023 20.10.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323102011745748	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 09/23 RAČ. 188-VP0-1	188-020231-2543 I180232930069695
21	10.11.2023 10.11.2023	11,74		HR8823600001000000013 HBN0123110113398598	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2023	1102752069 110275206923-30400-9 H180233050401238
22	10.12.2023	5,02		HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1102752069

IBAN : HR1523600001102752069

Razdoblje: 01.01.2023 - 17.09.2024

Stranica 1 od 2

	10.12.2023			HBN0123120119495327	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2023	110275206923-33400-5 H180233350401757
23	11.12.2023 11.12.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323121121643487	REVIKO VISION D.O.O. KNJIG.USLUGE ZA 10/23 RAČ. 215-VP0-1	215-020231-2548 I180233450092373
24	31.12.2023 31.12.2023		0,01	HR8823600001000000013 HBK0124010126011538	ZAGREBAČKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180240010275095
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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		40	2			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		2.475,55	3.484,89			