

Datum valute	Oznaka v.	Potražni izr	Dugovni izr	Domiciln Stanje na	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
01.01.2023	HRK	-4.310,93	0,00 HRK	0,00		Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.534
01.01.2023	EUR	572,16	0,00 EUR	572,16	STEČAJNA MASA IZA ŽELJKO KL	Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.534
10.01.2023	EUR	0,00	8,42 EUR	563,74	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022
10.02.2023	EUR	0,00	8,08 EUR	555,66	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023
10.03.2023	EUR	0,00	7,99 EUR	547,67	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2023
10.04.2023	EUR	0,00	7,99 EUR	539,68	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2023
10.05.2023	EUR	0,00	7,99 EUR	531,69	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023
10.06.2023	EUR	0,00	7,99 EUR	523,70	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2023
10.07.2023	EUR	0,00	7,99 EUR	515,71	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2023
10.08.2023	EUR	0,00	9,53 EUR	506,18	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023
10.09.2023	EUR	0,00	9,53 EUR	496,65	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2023
10.10.2023	EUR	0,00	9,53 EUR	487,12	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2023

150

150