

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

IBAN: HR2223600001102794526

Valuta: HRK

Razdoblje: 08.04.2020 - 03.09.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	20.04.2020 20.04.2020	60,40		HR8823600001000000013 HBN0120040162035143	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2020	1102794526 110279452620-09100-6
2	20.04.2020 20.04.2020	0,08		HR8823600001000000013 HBN0120040162035144	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2020	1502748662 150274866220-09100-6
3	21.04.2020 21.04.2020	373,50		HR8523600001102429351 IIB0320042165414734	EURO TONER d.o.o. Uplata po ponudi br.492	1020-492
4	21.04.2020 21.04.2020		806,99	HR3023600001502748662 LV04320042165463302	MAGA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU OVRV-57070/18 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	
5	22.04.2020 22.04.2020	7.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320042265550280	Obrt Lucidus Knjigovodstvene usluge siječanj, veljača, ožujak 2020.godine	123456
6	04.05.2020 04.05.2020	2.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320050466800780	obrt Lucidus Knjigovodstvene usluge travanj 2020.godine	123456
7	04.05.2020 04.05.2020	291.461,56		HR1210010051863000160 IIB0320050466802131	Državni proračun Uplata djelomičnog namirenja tražbine sukladno rješenju TS Split, St-8/2019 od 2.travnja 2020.g.	1201-04444687485
8	19.05.2020 19.05.2020		610.233,65	HR17239000011300003265 0121552380000292	OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGRE.. ISPLATA U OVR-2135/14	
9	20.05.2020 20.05.2020	69,40		HR8823600001000000013 HBN0120050166525926	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020	1102794526 110279452620-12100-2
10	01.06.2020 01.06.2020		63.126,46	HR9225000091101424577 0121608290000722	CONSTANS DK D.O.O. CESIJA MISTI GRADNJA D.O.O. ,OIB:76547337883, DIO PO RN65/1/1 OD 26.05.2020	203600006500
11	03.06.2020 03.06.2020	2.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320060371896469	obrt Lucidus Knjigovodstvene usluge 5/2020	123456
12	03.06.2020 03.06.2020		337.198,00	HR9225000091101424577 0221620350000001	CONSTANS DK D.O.O. TOMISLAVOV.. RASKA DRAGA D.O.O. ,OIB.88236581009 -KUPNJA UDJELA	
13	19.06.2020 19.06.2020	1.100,00		HR6025000091000000013 IIB0320061975060486	ADDIKO BANK d.d. uplata po računima br 188947-092-21-20, za izdavanje prometa po računu prednika društva	072-1257820-1354011
14	20.06.2020 20.06.2020	65,92		HR8823600001000000013 HBN0120060171339327	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020	1102794526 110279452620-15200-5
15	30.06.2020 30.06.2020	495,00		HR0324850031000009027 IIB0320063076421591	Croatia banka d.d. Uplata za dostavu prometa po poslovnim računima	9202-04444687485
16	14.07.2020 14.07.2020	2.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320071479322901	Obrt Lucidus Knjigovodstvene usluge 6-2020	123456
17	20.07.2020 20.07.2020	79,10		HR8823600001000000013 HBN0120070176659023	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2020	1102794526 110279452620-18200-1
18	21.07.2020 21.07.2020	3.600,00		HR7123900011500090983 IIB0320072181076867	Financijska agencija Uplata predujma za provođenje elektronske javne dražbe Maga Trgovina d.o.o. u stečaju	2557703-04444687485
19	30.07.2020 30.07.2020	4.000,00		HR6823900011100349866 IIB0320073082231824	Općinski građanski sud Zagreb Uplata predujma vještačenja u postupku OVR-2135/14	116-2135-14
20	03.08.2020 03.08.2020		4.000,00	HR6823900011100349866 0121898190000557	OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGRE.. pov krive uplate	116-2135-14
UKUPAN BROJ PROMETA:		15	5			
UKUPAN IZNOS:		316.304,96	1.015.365,10			