

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	06.08.2020 06.08.2020	32,40		HR4623900011070000029 IIB0320080583302329	HPB d.d. Uplata naknade za dostavu prometa po računu	67010-001
2	20.08.2020 20.08.2020	72,90		HR8823600001000000013 HBN0120080182581216	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	1102794526 110279452620-21300-4
3	26.08.2020 26.08.2020	2.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320082687157058	LUCIDUS, vl. Gordana Radalj Knjigovodstvene usluge 07/2020.	072020
UKUPAN BROJ PROMETA:		3	0			
UKUPAN IZNOS:		2.605,30	0,00			