

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: EUR

Razdoblje: 12.11.2023 - 12.02.2024

	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	10.12.2023 10.12.2023	5,02		HR8823600001000000013 HBN0123120119495327	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2023	1102752069 110275206923-33400-5 H180233350401757
2	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
3	31.12.2023 31.12.2023		0,01	HR8823600001000000013 HBK0124010126011538	ZAGREBAČKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180240010275095
4	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
5	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
6	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
7	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
UKUPAN BROJ PROMETA:		6	1			
UKUPAN IZNOS:		217,19	0,01			