

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

IBAN: HR5523600001102809743

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.10.2019 - 04.03.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	16.10.2019 16.10.2019		12.501,11	HR5324070001024070003 0120642880002007	OTP banka d.d. prije.zatv.NUNAR D.O.O.	524840000032-3000 16102019
2	10.11.2019 10.11.2019	0,60		HR8823600001000000013 HBN0119110134630108	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	1102809743 110280974319-30400-5
3	10.12.2019 10.12.2019	0,08		HR8823600001000000013 HBN0119120140174849	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	1102809743 110280974319-33400-1
4	01.01.2020 01.01.2020		0,25	HR8823600001000000013 HBK0120010100082043	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
5	10.01.2020 10.01.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120010146266662	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	1102809743 110280974319-36500-4
6	10.02.2020 10.02.2020	30,16		HR8823600001000000013 HBN0120020151587282	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	1102809743 110280974320-03100-9
UKUPAN BROJ PROMETA:		4	2			
UKUPAN IZNOS:		60,92	12.501,36			