

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

IBAN: HR9523600001102814940

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.10.2019 - 26.03.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	01.10.2019 01.10.2019		40.000,00	2360000- LU00119100128998314	MARIO SUČIĆ KUPOVINA VOZILA	
2	01.10.2019 01.10.2019	142,27		HR2223600001101630817 IIB0319100129014423	CONDOR B&B d.o.o. Račun broj 482 za pečat	5142-482-11
3	04.10.2019 04.10.2019	2.000,00		HR5524070001100479583 IIB0319100429441835	Esedra d.o.o. Račun broj 120-F03-10 od 30.09.2019.	120-603-10
4	10.11.2019 10.11.2019	3,40		HR8823600001000000013 HBN0119110134630110	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	1102814940 110281494019-30400-2
5	11.11.2019 11.11.2019	1.218,44		HR8124070001840900000 IIB0319111136301589	GRAD SPLIT Plaćanje za tražbinu prijavljenu u stečajnom postupku pri Trgovačkom sudu u Splitu, poslovni broj 11.St-310/2019 (Kompakt gradnja j.d.o.o.)	1732-48550179908
6	11.11.2019 11.11.2019	1.853,87		HR8510010051700052620 IIB0319111136304508	Državni proračun RH Plaćanje za tražbinu prijavljenu u stečajnom postupku pri Trgovačkom sudu u Splitu, poslovni broj 11.St-310/2019 (Kompakt gradnja j.d.o.o.)	25999942007-002-9999
7	10.12.2019 10.12.2019	10,80		HR8823600001000000013 HBN0119120140174851	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	1102814940 110281494019-33400-9
8	01.01.2020 01.01.2020		0,91	HR8823600001000000013 HBK0120010100082483	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
9	14.01.2020 14.01.2020	3.000,00		HR5524070001100479583 IIB0320011448303454	Esedra d.o.o. Račun broj 184-F03-10 od 07.01.2020.	184-603-10
10	29.01.2020 29.01.2020	6.971,55		HR1210010051863000160 IIB0320012851055511	Državni proračun RH Pdv za IV. kvartal 2019.	1201-25999942007
11	10.02.2020 10.02.2020	75,50		HR8823600001000000013 HBN0120020151587284	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	1102814940 110281494020-03100-6
12	10.03.2020 10.03.2020	33,50		HR8823600001000000013 HBN0120030156904950	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2020	1102814940 110281494020-06000-6
13	12.03.2020 12.03.2020	800,00		HR1210010051863000160 IIB0320031259161933	Državni proračun RH Plaćanje sudske takse u predmetu 11. St-310/2019	5045-3566-310-2019
14	13.03.2020 13.03.2020	93,58		HR8510010051700052620 IIB0320031259166718	Državni proračun RH Plaćanje za tražbinu (dio koji se odnosi na kamatu) prijavljenu u stečaju pri Trgovačkom sudu u Splitu, poslovni broj 11.St-310/2019	25999942007-002-9999
15	13.03.2020 13.03.2020	500,00		HR1210010051863000160 IIB0320031259167660	Državni proračun RH Niži isplatni red (trošak) u stečaju pri TS Split posl broj 11. St-310/2019	7129-3679-1-37719
16	13.03.2020 13.03.2020	4.170,24		HR6824070003106585334 IIB0320031259197335	Damir Vrca Neto nagrada stečajnom upravitelju	25999942007-20073-8 40002-25999942007-130
17	13.03.2020 13.03.2020	480,00		HR1210010051863000160 IIB0320031259201243	Državni proračun RH Doprinos za MIO 1	8176-25999942007-20073
18	17.03.2020 17.03.2020	160,00		HR7610010051700036001 IIB0320031760374142	DOPR. ZA MIROVINSKO TEM.IND.KA.. Doprinos za MIO II	2291-25999942007-20073
19	17.03.2020 17.03.2020	1.589,76		HR1110010051713312009 IIB0320031760375503	Porez i prirez na dohodak Spli.. Porez i prirez na honorar	1945-25999942007-20073
20	17.03.2020 17.03.2020	480,00		HR6510010051550100001 IIB0320031760376018	HRVAT.ZAVOD ZA ZDRAV.OSIG.-OBV.. Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8540-25999942007-20073
UKUPAN BROJ		18	2			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		23.582,91	40.000,91			