

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

IBAN: HR9223600001103049443

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.08.2023 - 30.10.2023

	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	10.08.2023 10.08.2023	11,08		HR8823600001000000013 HBN0123080194757301	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023	1103049443 110304944323-21200-5 H180232130400657
2	21.08.2023 21.08.2023	87,50		HR7124840081101919653 IIB0323082199069789	REVIKO VISION D.O.O. KNJI.USL.07/23 RAČ. 145-VPO-1	145-020231-3187 I180232330031732
3	10.09.2023 10.09.2023	11,08		HR8823600001000000013 HBN0123090100806323	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2023	1103049443 110304944323-24300-8 H180232440390694
4	20.09.2023 20.09.2023	87,50		HR7124840081101919653 IIB0323092005366233	REVIKO VISION D.O.O. KNJI.USL.08/23 RAČ. 168-VPO-1	168-020231-3185 I180232630041029
5	10.10.2023 10.10.2023	11,08		HR8823600001000000013 HBN0123100107057044	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2023	1103049443 110304944323-27300-4 H180232740395868
6	20.10.2023 20.10.2023	87,50		HR7124840081101919653 IIB0323102011745897	REVIKO VISION D.O.O. KNJI.USL.09/23 RAČ. 190-VPO-1	190-020231-3182 I180232930069779
7	23.10.2023 23.10.2023	941,00		HR9823400093227343762 IIB0323102312037616	ŠTEFANIJA BUJANČ PROVEDBA NAKN.DIOBE ST-16/23 (ST-98/21) TS VARAŽDIN- 1. VIŠI ISPLATNI RED	I180232960035828
8	23.10.2023 23.10.2023	167,89		HR9823400093227343762 IIB0323102312038076	ŠTEFANIJA BUJANČ PROVEDBA NAKN.DIOBE ST-16/23 (ST-98/21) TS VARAŽDIN- 2. VIŠI ISPLATNI RED	I180232960035903
9	23.10.2023 23.10.2023	132,72		HR4223900011100017042 IIB0323102312038747	FINANCIJSKA AGENCIJA PROVEDBA NAKN.DIOBE ST-16/23 (ST-98/21) TS VARAŽDIN- 2. VIŠI ISPLATNI RED	33-0421-0237586 TSI180232960036275
UKUPAN BROJ PROMETA:		9	0			
UKUPAN IZNOS:		1.537,35	0,00			