

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Zagreb, 21.05.2025.

015571
USTANOVA ESPIRITU SANO
TRG PRVOG PREDSEDNIKA REPUBLI
21230 SINJ

IBAN HR5223600001103100603 (1103100603)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5223600001103100603 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 56/ 19.05.2025)		43,00
1	21.05.2025. 20250521-LUATM250521338288601719 B180251410650490	21.05.2025.	HR5223600001103100603 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3991 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT TRG FRANJE TUĐMANA BB,21230 SINJ		3.600,00
2	21.05.2025. 20250521-LUATM250521338288791719 B180251410650701	21.05.2025.	HR5223600001103100603 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3991 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT TRG FRANJE TUĐMANA BB,21230 SINJ		400,00
3	21.05.2025. 20250521-LMZ02250521338305471723 L180251410027138	21.05.2025.	HR8623400093233384944 MATIJA SEVERINSKI ŠIBENIK	HR99 HR69 40002-11235007475-100 SALA PLAĆA ZA 4 / 2025	1.592,00	
4	21.05.2025. 20250521-LMZ02250521338306461723 L180251410027172	21.05.2025.	HR8623400093233384944 MATIJA SEVERINSKI ŠIBENIK	HR99 HR69 40002-11235007475-250 BONU TERENSKI DODATAK	500,00	
5	21.05.2025. 20250521-LMZ02250521338307811723 L180251410027210	21.05.2025.	HR8623400093233384944 MATIJA SEVERINSKI ŠIBENIK	HR99 HR69 40002-11235007475-250 BONU NAGRADA RADNIKU	300,00	
6	21.05.2025. 20250521-LMZ02250521338314991723 L180251410027287	21.05.2025.	HR1123400093237666322 IVANA LOVRIĆ ŠIBENIK	HR99 HR69 40002-11235007475-100 SALA PLAĆA ZA 4 / 2025	1.400,00	
7	21.05.2025. 20250521-LMZ02250521338317051723 L180251410027327	21.05.2025.	HR1123400093237666322 IVANA LOVRIĆ ŠIBENIK	HR99 HR69 40002-11235007475-210 OTHR TERENSKI DODATAK	250,00	
Ukupan broj plaćanja:					5	
Ukupan iznos plaćanja:					4.042,00	4.0
NOVO STANJE:						

aj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

odadne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

S/N

U000153