

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

IBAN: HR3023600001102796419

Valuta: HRK

Razdoblje: 04.02.2020 - 04.05.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	04.02.2020 04.02.2020		3.000,00	HR5024020061100685191 0121117600000125	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 02/20 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	2
2	10.02.2020 10.02.2020	63,42		HR8823600001000000013 HBN0120020151564056	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020110279641920-03100-6	1102796419
3	09.03.2020 09.03.2020		3.000,00	HR5024020061100685191 0121266700001926	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 03/20 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	3
4	10.03.2020 10.03.2020	60,76		HR8823600001000000013 HBN0120030156882537	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2020110279641920-06000-6	1102796419
5	20.04.2020 20.04.2020	60,76		HR8823600001000000013 HBN0120040162048651	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2020110279641920-09100-9	1102796419
6	21.04.2020 21.04.2020	373,50		HR8523600001102429351 IIB0320042165415681	EURO TONER d.o.o. Uplata po ponudi br.494	1020-494
7	22.04.2020 22.04.2020	6.000,00		HR6424020061140380540 IIB0320042265551383	Obrt Lucidus Knjigovodstvene usluge siječanj, veljača, ožujak 2020.g.	123456
UKUPAN BROJ PROMETA:		5	2			
UKUPAN IZNOS:		6.558,44	6.000,00			