

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

IZVADAK br. 8
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 10.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 7/ 20.01.2025.)	8,82	
1	10.02.2025. 20250210-HBN01250201088647956401 H180250320348813	10.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102771155 HR01 110277115525-03100-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2025	8,82	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					8,82	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 9
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 11.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 8/ 10.02.2025.)	0,00	
1	11.02.2025. 20250211-LUATM25021111430911719 B180250420412550	11.02.2025.	HR5423600001102771155 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-1014 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VANJE RADAUŠA 1- RAVNICE, ZAGREB, 10000		1.600,00
2	11.02.2025. 20250211-HBN01250210105305226401 H180250410001380	11.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102771155 HR01 110277115525-03100-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2025	12,50	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					12,50	1.600,00
NOVO STANJE:						1.587,50

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 10
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 13.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 9/ 11.02.2025.)	1.587,50	
1	13.02.2025. 20250213-LMZ03250213114636461723 L180250440001298	13.02.2025.	HR6523600001101932683 BERICA-VENERA D.O.O. INDUSTRIJSKA 74 NEREŽIŠĆA	HR99 HR99 Ponuda 001000054	512,63	
2	13.02.2025. 20250213-LMZ03250213114641291723 L180250440001327	13.02.2025.	HR3223600001101874592 BERICA D.O.O. INDUSTRIJSKA 24 NEREŽIŠĆA	HR99 HR99 INFO PONUDA Br.: 002000032	460,43	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					973,06	0,00
NOVO STANJE:						614,44

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 11
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 17.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 10/ 13.02.2025.)	614,44	
1	17.02.2025. 20250217-LUATM250217126384061719 B180250480227748	17.02.2025.	HR5423600001102771155 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-1014 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VANJE RADAUŠA 1- RAVNICE, ZAGREB, 10000	5.200,00	
2	17.02.2025. 20250217-LUATM250217126387301719 B180250480228453	17.02.2025.	HR5423600001102771155 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-1014 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VANJE RADAUŠA 1- RAVNICE, ZAGREB, 10000	3.000,00	
3	17.02.2025. 20250217-LUATM250217126390591719 B180250480229089	17.02.2025.	HR5423600001102771155 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-1014 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VANJE RADAUŠA 1- RAVNICE, ZAGREB, 10000	1.300,00	
4	17.02.2025. 20250217-LMZ03250217127080551723 L180250480026776	17.02.2025.	HR3623600001103004085 VRSALLOVIĆ, VL. TONI VRSALLOVIĆ GORNJI HUMAC 8 PRAŽNICA	HR99 HR99 Račun 1/1/2	7.900,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	3
				Ukupan iznos plaćanja:	7.900,00	9.500,00
				NOVO STANJE:	2.214,44	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 12
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 18.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 11/ 17.02.2025.)	2.214,44	
1	18.02.2025.	18.02.2025.	HR1523600001102468344 EFFECTUS D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE AUGUSTA ŠENOE 7 BJELOVAR	HR99 HR99 96/URD/1/2024	781,25	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					781,25	0,00
NOVO STANJE:						1.433,19

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 13
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 19.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 12/ 18.02.2025.)	1.433,19
1	19.02.2025. 20250219-0625000001694983 1701 N020250500067759	19.02.2025.	HR5323400093231659132 VANESA PETRIČEVIĆ VUČETINEC? VUČETINEC 71 ČAKOVEC	HR05 24511-365-001121235857 HR00 91441461095 Pozajmica	1.000,00
2	19.02.2025. 20250219-LMZ03250219132778021723 L180250500005098	19.02.2025.	HR3223600001101874592 BERICA D.O.O. INDUSTRIJSKA 24 NEREŽIŠĆA	HR99 HR99 INFO PONUDA Br.: 002000049	1.985,00
Ukupan broj plaćanja:					1
Ukupan iznos plaćanja:					1.985,00
NOVO STANJE:					448,19

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 14
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 27.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 13/ 19.02.2025.)	448,19	
1	27.02.2025. 20250227-0129089610002191 1701 N020250580044971	27.02.2025.	HR0824020061100905361 OBNOVLJIVA ENERGIJA D.O.O. ZA USLUGE POLJEŽICE 1 /A 21410 - POSTIRA	HR99 HR00 1125 Ispostavljamo račun za radove na sanaciji krovišta u Sumartinu		3.070,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	3.070,00
NOVO STANJE:						3.518,19

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

IZVADAK br. 15
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 28.02.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 14/ 27.02.2025.)	3.518,19	
1	28.02.2025. 20250228-LUATM250228147538181719 B180250590089297	28.02.2025.	HR5423600001102771155 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR99 HR00 464448-1014 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VANJE RADAUŠA 1- RAVNICE, ZAGREB, 10000	1.600,00	
2	28.02.2025. 20250228-LMZ03250228147691141723 L180250590006842	28.02.2025.	HR3223600001101874592 BERICA D.O.O. INDUSTRIJSKA 24 NEREŽIŠĆA	HR99 HR99 INFO PONUDA Br.: 002000060	1.785,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					1.785,00	1.600,00
NOVO STANJE:						3.333,19

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 16
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 03.03.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 15/ 28.02.2025.)	3.333,19	
1	03.03.2025.	03.03.2025.	HR1723600001101489869 20250303-LMZ03250303154980701723 ILIRIC-DSW, D.O.O. PUT L180250620036443 PETRIĆA 45/D ZADAR	HR99 HR99 Ponuda/Predračun 28/1/25	175,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					175,00	0,00
NOVO STANJE:						3.158,19

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

IZVADAK br. 17
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 04.03.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 16/ 03.03.2025.)	3.158,19	
1	04.03.2025.	04.03.2025.	HR8823600001000000013 TAMARA PREDIĆ HORVATOV PUT 4 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD	HR17 7115556910 HR99 ISPLATA DOBAVLJAČU TAMARA PREDIĆ		4.870,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	4.870,00
NOVO STANJE:						8.028,19

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 18
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 06.03.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 17/ 04.03.2025.)	8.028,19	
1	06.03.2025.	06.03.2025.	HR3223600001101874592 BERICA D.O.O. INDUSTRIJSKA 24 NEREŽIŠĆA	HR99 HR99 INFO PONUDA Br.: 002000074	1.710,63	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.710,63	0,00
NOVO STANJE:						6.317,56

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 19
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 07.03.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 18/ 06.03.2025.)	6.317,56	
1	07.03.2025. 20250307-LIATM250307163785401719 B180250660147483	07.03.2025.	HR5423600001102771155 MANSIO D.O.O.	HR00 464448-1014 HR99 ISPLATA BANKOMAT PORAT BB,POSTIRA	300,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					300,00	0,00
NOVO STANJE:						6.017,56

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 20
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 09.03.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 19/ 07.03.2025.)	6.017,56	
1	09.03.2025. 20250309-LIATM250309167116951719 B180250680081152	09.03.2025.	HR5423600001102771155 MANSIO D.O.O.	HR00 464448-1014 HR99 ISPLATA BANKOMAT PETROVA 60, 10000 ZAGREB	500,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					500,00	0,00
NOVO STANJE:						5.517,56

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 21
OIB: 91441461095
MB: 05074525 - 000

016401
MANSIO D.O.O.
ULICA IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ
10000 ZAGREB

Zagreb, 10.03.2025.

IBAN:
HR5423600001102771155

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5423600001102771155 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 20/ 09.03.2025.)	5.517,56	
1	10.03.2025.	10.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102771155 HR01 110277115525-05900-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2025	45,77	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					45,77	0,00
NOVO STANJE:						5.471,79