

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

IBAN: HR3023600001102796419

Valuta: HRK

Razdoblje: 05.11.2019 - 04.02.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	10.11.2019 10.11.2019	50,76		HR8823600001000000013 HBN0119110134608370	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	1102796419 110279641919-30400-2
2	12.11.2019 12.11.2019		3.000,00	HR5024020061100685191 0120755060001687	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 10/19 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	5
3	27.11.2019 27.11.2019	6.000,00		HR2923400091160387912 IIB0319112739585283	3R obrt za knjigovodstvo Knjigovodstvene usluge za srpanj, kolovoz, rujan	
4	10.12.2019 10.12.2019	52,74		HR8823600001000000013 HBN0119120140152920	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	1102796419 110279641919-33400-9
5	13.12.2019 13.12.2019	3.000,00		HR2923400091160387912 IIB0319121342849585	3R obrt za knjigovodstvo Knjigovodstvene u usluge za listopad 2019.g.	
6	13.12.2019 13.12.2019		3.000,00	HR5024020061100685191 0120900180001918	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 12/19 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	6
7	01.01.2020 01.01.2020		0,39	HR8823600001000000013 HBK0120010100080872	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
8	09.01.2020 09.01.2020		3.000,00	HR5024020061100685191 0121006180001919	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 01/20 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	1
9	10.01.2020 10.01.2020	63,34		HR8823600001000000013 HBN0120010146244558	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	1102796419 110279641919-36500-1
10	16.01.2020 16.01.2020	3.000,00		HR2923400091160387912 IIB0320011649019549	3R obrt za knjigovodstvo Knjigovodstvene usluge za studeni i prosinac 2019.g.	12345
UKUPAN BROJ PROMETA:		6	4			
UKUPAN IZNOS:		12.166,84	9.000,39			