

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

IBAN: HR3123600001102901161

Valuta: HRK

Razdoblje: 04.03.2021 - 04.06.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	10.03.2021 10.03.2021	37,60		HR8823600001000000013 HBN0121030120740710	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2021	1102901161 110290116121-05900-7
2	10.03.2021 10.03.2021		1.083,96	HR9824840081107653613 0123078390001940	CAD STUDIO J.D.O.O. Sesti anuitet - predstecajni postupak 2	
3	10.03.2021 10.03.2021		1.083,96	HR9824840081107653613 0123078390001941	CAD STUDIO J.D.O.O. Sesti anuitet - predstecajni postupak 2	
4	29.03.2021 29.03.2021		3.251,88	HR9824840081107653613 0123194310002147	CAD STUDIO J.D.O.O. Treci, cetvrti i peti anuitet - predstecajni postupak	
5	10.04.2021 10.04.2021	68,80		HR8823600001000000013 HBN0121040126547890	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2021	1102901161 110290116121-09000-1
6	26.04.2021 26.04.2021		1.083,96	HR9824840081107653613 0123385250001708	CAD STUDIO J.D.O.O. Sesti anuitet - predstecajni postupak 6/24	
7	10.05.2021 10.05.2021	67,60		HR8823600001000000013 HBN0121050132059987	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2021	1102901161 110290116121-12000-8
8	13.05.2021 13.05.2021	2.417,00		HR4024020061100413286 IIB0321051334267650	ARHIV-TREZOR d.o.o. Pohrana dokumentacije - P/MV/122/21	
UKUPAN BROJ PROMETA:		4	4			
UKUPAN IZNOS:		2.591,00	6.503,76			