

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: HRK

Razdoblje: 29.08.2021 - 30.11.2021

| | Datum izvršenja Datum knjiženja | Dugovni | Potražni | Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa | Primatelj Opis plaćanja | PNB platitelja PNB primatelja |
|----------------------|------------------------------------|----------|----------|--|--|------------------------------------|
| 1 | 09.09.2021 09.09.2021 | | 1.000,00 | HR7924840081135158596 0124123870000299 | WOODECO SYSTEM J.D.O.O. za zakup posl.pros. 09/2021 6/S/21 | |
| 2 | 10.09.2021 10.09.2021 | 67,60 | | HR8823600001000000013 HBN0121090155592226 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2021 | 1102911228 110291122821-24300-0 |
| 3 | 17.09.2021 17.09.2021 | 312,50 | | HR7124840081101919653 IIB0321091659238359 | REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 172-VPO-01 knjig.usluge za 07/2021 | 172-020211-3002 |
| 4 | 01.10.2021 01.10.2021 | 312,50 | | HR7124840081101919653 IIB0321100161841066 | REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 197-VPO-01 knjig.usluge za 08/2021 | 197-020211-3000 |
| 5 | 05.10.2021 05.10.2021 | 312,50 | | HR7124840081101919653 IIB0321100562408621 | REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 222-VPO-01 knjig.usluge za 09/2021 | 222-020211-3005 |
| 6 | 06.10.2021 06.10.2021 | | 1.000,00 | HR7924840081135158596 0124289400000448 | WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPL PO RN 7/S/21 | 7-21 |
| 7 | 10.10.2021 10.10.2021 | 73,60 | | HR8823600001000000013 HBN0121100161620241 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2021 | 1102911228 110291122821-27300-6 |
| 8 | 10.11.2021 10.11.2021 | 79,60 | | HR8823600001000000013 HBN0121110167463999 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2021 | 1102911228 110291122821-30400-9 |
| 9 | 26.11.2021 26.11.2021 | 312,50 | | HR7124840081101919653 IIB0321112572351487 | REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 249-VPO-01 knjig.usluge za 10/2021 | 249-020211-3003 |
| UKUPAN BROJ PROMETA: | | 7 | 2 | | | |
| UKUPAN IZNOS: | | 1.470,80 | 2.000,00 | | | |