

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

IZVADAK br. 193
OIB: 17029366451
MB: 03782255 - 000

014910
MDM D.O.O.
VINKA BELOBRKA 6
33000 VIROVITICA

Zagreb, 19.08.2019.

IBAN:
HR4123600001101274097

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR4123600001101274097 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 192/ 16.08.2019.)	-796.314,81
1	19.08.2019. 20190819-LU002190819208873121718 M160192290012140	19.08.2019.	HR8523600003212443579 DUBRAVKA ŠENJUG ĐURE BASARIČEKA 14 33000 VIROVITICA	HR99 HR99 pozajmica	115.000,00 ✓
2	19.08.2019. 20190819-0120388490001110 1701 N020192310033798	19.08.2019.	HR0523400091110236046 LIPBLED ZAGREB D.O.O SLAVONSKA AVENIJA 26/4 ZAGREB	HR99 HR00 34261191-1594 PL.RN. 3426-119-1 13-28SA	990,73 ✓
3	19.08.2019. 20190819-0120388490001111 1701 N020192310033799	19.08.2019.	HR0523400091110236046 LIPBLED ZAGREB D.O.O SLAVONSKA AVENIJA 26/4 ZAGREB	HR99 HR00 34311191-1594 PL.RN. 3431-119-1 13-25 SA	374,56 ✓
4	19.08.2019. 20190819-0120388490001112 1701 N020192310033800	19.08.2019.	HR0523400091110236046 LIPBLED ZAGREB D.O.O SLAVONSKA AVENIJA 26/4 ZAGREB	HR99 HR00 34271191-1594 PL.RN. 3427-119-1 13-27SA	397,58 ✓
5	19.08.2019. 20190819-0120388490001113 1701 N020192310033801	19.08.2019.	HR0523400091110236046 LIPBLED ZAGREB D.O.O SLAVONSKA AVENIJA 26/4 ZAGREB	HR99 HR00 34321191-1594 PL.RN. 3432-119-1 13-29SA	190,45 ✓
6	19.08.2019. 20190819-0120388490001114 1701 N020192310033802	19.08.2019.	HR0523400091110236046 LIPBLED ZAGREB D.O.O SLAVONSKA AVENIJA 26/4 ZAGREB	HR99 HR00 34341191-1594 PL.RN. 3434-119-1 13-26SA	74,14 ✓
7	19.08.2019. 20190819-IIB03190819209258626605 I180192310009448	19.08.2019.	HR7610010051784500206 PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK O O	HR99 HR11 70297-2178-00061619 carinske pristojbe	68.984,11 ✓
8	19.08.2019. 20190819-IIB03190819209270626605 I180192310009463	19.08.2019.	HR7610010051784500206 PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK O O	HR99 HR11 70297-2178-00063819 CARINSKE PRISTOJBE	47.165,14 ✓
9	19.08.2019. 20190819-0120389670001575 1701 N020192310100291	19.08.2019.	HR6024840081102036542 STUDIO-KLOBUČAR D.O.O. KRUŠAKA 4 HR/10000 ZAGREB	HR99 HR00 4335-2 ponuda br.4335-2	2.434,61 ✓
10	19.08.2019. 20190819-IIB03190819209344036605 I180192310012272	19.08.2019.	HR1023600001101241966 ŠPICA SUSTAVI D.O.O. RADOSLAVA CIMERMANA 64A ZAGREB	HR99 HR00 40251191-2334 Račun broj 4025-119-1	1.391,25 ✓
11	19.08.2019.	19.08.2019.	HR3423600001102271965	HR99	5.403,64 ✓

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.