

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: EUR

Razdoblje: 06.12.2023 - 06.03.2024

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	IBAN/Račun platitelja IBAN/Račun primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Stvarni dužnik Krajnji korisnik Pružatelj usluge iniciranja plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja Referenca plaćanja
1	10.12.2023 10.12.2023	5,03		HR8823600001000000013 HBN0123120119495347	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2023	1102911228 110291122823-33400-2 H180233350401800
2	11.12.2023 11.12.2023		132,72	HR7924840081135158596 0128489240001784	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPL.PO RN:12/S/23	N020233450188538
3	11.12.2023 11.12.2023		132,72	HR7924840081135158596 0128489240001785	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPL. PO RN: 11/S/23	N020233450188539
4	11.12.2023 11.12.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323121121644905	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 217-VPO-01 knjig.usluge za 10/2023	217-020231-3005 I180233450093253
5	31.12.2023 31.12.2023		0,01	HR8823600001000000013 HBK0124010126024693	ZAGREBACKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180240010294369
6	10.01.2024 10.01.2024	12,49		HR8823600001000000013 HBN0124010126149488	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2023	1102911228 110291122823-36500-5 H180240010639109
7	17.01.2024 17.01.2024		19.421,77	HR0624840081000000013 0128543360000769	VLADIMIR KOVAČEVIĆ Temeljem predugovora o kupoprodaji stana od 16 siječnja 2024 Tatjana Kovačević Tatjana Kovačević, D.Golika 48 Zagreb	N020240170086471
8	17.01.2024 17.01.2024		132,77	HR7924840081135158596 0128543360000782	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPL.PO RN:1/S/24	N020240170086484
9	18.01.2024 18.01.2024	62,50		HR7124840081101919653 IIB0324011729901068	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 261-VPO-01 knjig.usluge za 12/2023	261-020231-3000 I180240170050660
10	18.01.2024 18.01.2024	62,50		HR7124840081101919653 IIB0324011729902773	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 239-VPO-01 knjig.usluge za 11/2023	239-020231-3003 I180240170050833
11	18.01.2024 18.01.2024	382,08		HR8223600001102025206 IIB0324011729906940	ODVJETNICA IRENA GLOGOVŠEK STR.. PLAČ.RAČUNA 50/1/1 od 27.12.2022.god. ZA ODVJ.USLUGE	50-1-1 I180240170051237
12	10.02.2024 10.02.2024	13,38		HR8823600001000000013 HBN0124020131996512	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2024	1102911228 110291122824-03100-3 H180240320400522
13	27.02.2024 27.02.2024	62,50		HR7124840081101919653 IIB0324022737239948	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 11-VPO-01 knjig.usluge za 01/2024	11-020241-3003 I180240580010540
UKUPAN BROJ		8	5			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		662.98	19.819.99			