

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

IBAN: HR1523600001102752069

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2022 - 17.11.2022

| Datum izvršenja Datum knjiženja | | Dugovni | Potražni | Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa | Primatelj Opis plaćanja | PNB platitelja PNB primatelja |
|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--|--|------------------------------------|
| 1 | 01.01.2022 01.01.2022 | | 0,01 | HR8823600001000000013 HBK0122010100084873 | ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE | |
| 2 | 10.01.2022 10.01.2022 | 30,08 | | HR8823600001000000013 HBN0122010179502477 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021 | 1102752069 110275206921-36500-0 |
| 3 | 10.02.2022 10.02.2022 | 30,16 | | HR8823600001000000013 HBN0122020184796177 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2022 | 1102752069 110275206922-03100-9 |
| 4 | 10.03.2022 10.03.2022 | 30,12 | | HR8823600001000000013 HBN0122030190123234 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2022 | 1102752069 110275206922-05900-0 |
| 5 | 10.04.2022 10.04.2022 | 35,12 | | HR8823600001000000013 HBN0122040196111772 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2022 | 1102752069 110275206922-09000-5 |
| 6 | 10.05.2022 10.05.2022 | 35,12 | | HR8823600001000000013 HBN0122050101924046 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2022 | 1102752069 110275206922-12000-1 |
| 7 | 01.06.2022 01.06.2022 | | 1.330,60 | HR1210010051863000160 0125682520002407 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT | 1201-18568268469 1102752069 |
| 8 | 10.06.2022 10.06.2022 | 35,12 | | HR8823600001000000013 HBN0122060108055758 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2022 | 1102752069 110275206922-15100-4 |
| 9 | 10.07.2022 10.07.2022 | 81,44 | | HR8823600001000000013 HBN0122070114338147 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2022 | 1102752069 110275206922-18100-0 |
| 10 | 10.08.2022 10.08.2022 | 35,12 | | HR8823600001000000013 HBN0122080120675481 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2022 | 1102752069 110275206922-21200-3 |
| 11 | 24.08.2022 24.08.2022 | | 132.669,84 | HR9223900011300000460 0126354020001456 | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI.. troškovi stečaja St-2172/18 | 2172-18 |
| 12 | 26.08.2022 26.08.2022 | 83.531,35 | | HR5623600001102016362 IIB0322082625785913 | ODVJETNICA-STEČAJNI UPRAVITELJ.. bruto nagrada steč.upravitelju po rj. o nagradi Ts Zg2-2-19 St-2172/18 | |
| 13 | 26.08.2022 26.08.2022 | 271,90 | | HR5623600001102016362 IIB0322082625786266 | ODVJETNICA-STEČAJNI UPRAVITELJ.. troškovi steč.upravitelju po rj. o nagradi i trošku Ts Zg St-2172/18 | 2-2-19 |
| 14 | 10.09.2022 10.09.2022 | 86,68 | | HR8823600001000000013 HBN0122090126648463 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2022 | 1102752069 110275206922-24300-6 |
| 15 | 20.09.2022 20.09.2022 | 13.750,00 | | HR7124840081101919653 IIB0322092030951951 | REVIKO VISION D.O.O. pl. duga po računima za knjig.usluge do 31.08.2022. | |
| 16 | 20.09.2022 20.09.2022 | 10.085,46 | | HR5023600001101226696 IIB0322092030955139 | ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. PARNIČNI TROŠAK TS ZG, P-161/03, 4.050,00 kn + zzk od 05.07.07. do 30.06.22. 6.035,46 kn | |
| 17 | 20.09.2022 20.09.2022 | 66,51 | | HR5023600001101226696 IIB0322092030956821 | ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. zzk od 01.07.22. do 20.09.22 na parnični trošak po presudi TS ZG, P-161/03 | |
| 18 | 10.10.2022 10.10.2022 | 88,48 | | HR8823600001000000013 HBN0122100132882314 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2022 | 1102752069 110275206922-27300-2 |
| 19 | 10.11.2022 10.11.2022 | 35,12 | | HR8823600001000000013 HBN0122110138992421 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2022 | 1102752069 110275206922-30400-5 |
| UKUPAN BROJ | | 16 | 3 | | | |
| PROMETA: | | | | | | |
| UKUPAN IZNOS: | | 108.227,78 | 134.000,45 | | | |