

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: EUR

Razdoblje: 05.09.2023 - 05.12.2023

	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	07.09.2023 07.09.2023		132,72	HR7924840081135158596 0128362330000289	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPL.PO RN.: 9/S/23	N020232500062828
2	10.09.2023 10.09.2023	11,27		HR8823600001000000013 HBN0123090100806303	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2023	1102911228 110291122823-24300-7 H180232440390649
3	20.09.2023 20.09.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323092005366332	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 169-VPO-01 knjig.usluge za 08/2023	169-020231-3002 I180232630041097
4	10.10.2023 10.10.2023	11,63		HR8823600001000000013 HBN0123100107057020	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2023	1102911228 110291122823-27300-3 H180232740395813
5	20.10.2023 20.10.2023	62,50		HR7124840081101919653 IIB0323102011746178	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 191-VPO-01 knjig.usluge za 09/2023	191-020231-3000 I180232930069857
6	23.10.2023 23.10.2023		132,72	HR7924840081135158596 0128425920002182	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. 10/S/23	N020232960161378
7	10.11.2023 10.11.2023	11,95		HR8823600001000000013 HBN0123110113398616	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2023	1102911228 110291122823-30400-6 H180233050401281
<b>UKUPAN BROJ PROMETA:</b>		<b>5</b>	<b>2</b>			
<b>UKUPAN IZNOS:</b>		<b>159,85</b>	<b>265,44</b>			