

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: EUR

Razdoblje: 01.01.2023 - 04.03.2023

	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	01.01.2023 01.01.2023		200,62	- HUE0123010152067021	Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450	H180230011077560
2	10.01.2023 10.01.2023	14,59		HR8823600001000000013 HBN0123010151576030	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022	1102911228 110291122822-36500-1 H180230010478218
3	24.01.2023 24.01.2023	60,62		HR1210010051863000160 IIB0323012456541829	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. Sudske pristojbe iz predmeta P-866/2021 TS ZG	5045-20735-1060215845 I180230240027942
4	10.02.2023 10.02.2023	11,17		HR8823600001000000013 HBN0123020157689394	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	1102911228 110291122823-03100-0 H180230320380832
5	20.02.2023 20.02.2023	41,48		HR7124840081101919653 IIB0323021761379092	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 260-VPO-01 knjig.usluge za 12/2022	260-020221-3006 I180230480057348
UKUPAN BROJ PROMETA:		4	1			
UKUPAN IZNOS:		127,86	200,62			