

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: HRK

Razdoblje: 05.12.2022 - 31.12.2022

	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	10.12.2022 10.12.2022	99,80		HR8823600001000000013 HBN0122120144916983	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2022	1102911228 110291122822-33400-9 H180223350414016
2	12.12.2022 12.12.2022		1.000,00	HR7924840081135158596 0127128330002036	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. 11/S/22	N020223460185230
3	12.12.2022 12.12.2022		1.000,00	HR7924840081135158596 0127128330002037	WOODECO SYSTEM J.D.O.O. 12/S/22	N020223460185231
4	16.12.2022 16.12.2022	1.300,00		HR8223600001102025206 IIB0322121648668904	ODVJETNICA IRENA GLOGOVŠEK STR.. PLAĆ.OSTATKA RAČUNA 17/1/1 ZA ODVJ.USLUGE	17-1-1 I180223500046654
5	16.12.2022 16.12.2022	25,00		HR1210010051863000160 IIB0322121648668939	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. ePristojbe 2200091951, 19596023810, iznos 3,32 EUR - Steč.masa iza ZENIT-UZI d.o.o. - za prijavu/prigovor u postupak povezivanja Z-30742/15	5045-42910-6502651 I180223500047062
6	29.12.2022 29.12.2022	312,50		HR7124840081101919653 IIB0322122951135204	REVIKO VISION D.O.O. PL.RAČ. 238-VPO-01 knjig.usluge za 11/2022	I180223630075649
7	31.12.2022 31.12.2022		0,01	HR8823600001000000013 HBK0123010151730078	ZAGREBACKA BANKA DD ISPLATA PASIVNE KAMATE	H180230010907573
UKUPAN BROJ PROMETA:		4	3			
UKUPAN IZNOS:		1.737,30	2.000,01			