

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

IBAN: HR5123600001102811658

Valuta: HRK

Razdoblje: 04.09.2019 - 16.02.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	05.09.2019 05.09.2019		160,00	HR7724070003230790374 0120461360000960	Damir Vrca uplata 1 stec. upravitelj	3230790374-1899
2	05.09.2019 05.09.2019	50,00		HR7323400091510866065 LV02819090523827890	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV.. P-125/19-3,naknada za prisilnu naplatu	337-29411502286
3	05.09.2019 05.09.2019	100,00		HR1210010051863000160 LV02619090523827891	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. RJ,P-125/19-3,TS,SPLIT	5045-3566-10038276801
4	10.10.2019 10.10.2019	0,60		HR8823600001000000013 HBN0119100128758253	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019110281165819-27300-8	1102811658
5	10.10.2019 10.10.2019	9,40		HR7323400091510866065 LV02819101030486239	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV.. P-124/19-3,naknada za prisilnu naplatu	337-29411502286
6	12.02.2021 12.02.2021		65.722,60	HR1123900011300028787 0122919930000430	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI.. NAMIRENJE U SPISU ST-278/2017 ID NADMETANJA 24882	248827-185205
7	12.02.2021 12.02.2021		15.250,00	HR3323900011300028779 0122919910002109	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI.. NAMIRENJE U SPISU ST-278/2017 ID NADMETANJA 24882	248827-67176319829
8	12.02.2021 12.02.2021	60,60		HR7323400091510866065 LV02821021217760115	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV.. P-124/19-3,naknada za prisilnu naplatu	337-29411502286-1019
9	12.02.2021 12.02.2021	400,00		HR1210010051863000160 LV02621021217760116	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. RJ,P-124/19-3,TS,SPLIT	5045-3566-10037162357
10	12.02.2021 12.02.2021	150,00		HR7323400091510866065 LV02821021217760117	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV.. P-123/19-3,naknada za prisilnu naplatu	337-29411502286-1119
11	12.02.2021 12.02.2021	1.164,00		HR1210010051863000160 LV02621021217760118	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. RJ,P-123/19-3,TS,SPLIT	5045-3566-10038112213
12	12.02.2021 12.02.2021	150,00		HR7323400091510866065 LV02821021217760119	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV.. P-126/19-6,naknada za prisilnu naplatu	337-29411502286-0120
13	12.02.2021 12.02.2021	1.767,00		HR1210010051863000160 LV02621021217760120	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. RJ,P-126/19-6,TS,SPLIT	5045-3566-10041393473
14	12.02.2021 12.02.2021	3,50		HR8823600001000000013 HBN0119110134609055	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019110281165819-30400-0	1102811658
15	12.02.2021 12.02.2021	30,00		HR8823600001000000013 HBN0120010146245238	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019110281165819-36500-0	1102811658
16	15.02.2021 15.02.2021	12.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321021317956948	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE.. Plaćanje računovodstvenih usluga za 2019. i dio 2020. godine	181-603-10
17	15.02.2021 15.02.2021	6.000,00		HR5524070001100479583 IIB0321021317960158	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE.. Plaćanje računovodstvenih usluga za dio 2020. godine i 2021. godinu	219-603-10
18	15.02.2021 15.02.2021	405,00		HR7724070003230790374 IIB0321021317960171	Damir Vrca Vraćanje pozajmice	
19	15.02.2021 15.02.2021	2.500,00		HR1623400091110797866 IIB0321021518212920	SUPERVISION D.O.O. ZA GRAĐENJE.. Procjena nekretnine u vlasništvu dužnika	
20	15.02.2021 15.02.2021	2.100,00		HR4223900011100017042 IIB0321021518335067	FINANCIJSKA AGENCIJA Fina - naknada za održane 3 elektroničke dražbe	2542-11207-0001350
21	15.02.2021 15.02.2021	6.562,50		HR2423600001100759236 IIB0321021518340803	ODVJETNIK ALEN IVKOVIĆ Odvjetničke usluge	039-0409-19
UKUPAN BROJ		18	3			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		33.452,60	81.132,60			