

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

IBAN: HR3023600001102796419

Valuta: HRK

Razdoblje: 02.08.2020 - 02.11.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	03.08.2020 03.08.2020		3.000,00	HR5024020061100685191 0121902920000215	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 08/20 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	8
2	20.08.2020 20.08.2020	72,50		HR8823600001000000013 HBN0120080182605299	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020110279641920-21300-7	1102796419
3	26.08.2020 26.08.2020	2.000,00		HR6424020061140380540 IIB0320082687158957	LUCIDUS, vl. Gordana Radalj Knjigovodstvene usluge za 07/2020.	072020
4	08.09.2020 08.09.2020		3.000,00	HR5024020061100685191 0122072000002108	REGGE INTERIJERI D.O.O. ZA TRG.. zakup posl.prost. za 09/20 u K.Sučurcu prema ugovoru o zakupu	9
5	08.09.2020 08.09.2020	2.000,00		HR6424020061140380540 IIB0320090788996194	LUCIDUS, obrt za knjig Knjigovodstvene usluge 08/2020.	2020
6	20.09.2020 20.09.2020	63,34		HR8823600001000000013 HBN0120090187928658	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2020110279641920-24400-0	1102796419
7	09.10.2020 09.10.2020		1.400,00	HR7123900011500090983 0122235530000096	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N.. povrat po predmetu ST-341/2017 ID: 2508508	0001036838 123456
8	20.10.2020 20.10.2020	63,34		HR8823600001000000013 HBN0120100193547248	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020110279641920-27400-6	1102796419
UKUPAN BROJ PROMETA:		5	3			
UKUPAN IZNOS:		4.199,18	7.400,00			