

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

IZVADAK br. 10 ✓  
OIB: 22178449473  
MB: 05021235 - 000

014713  
DO I PLAN J.D.O.O.  
MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13  
52210 ROVINJ

Zagreb, 15.05.2023.

IBAN:  
HR5523600001102742425  
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 7/ 02.05.2023.)		0,00
	15.05.2023.	15.05.2023.	HR2123600001502777827 20230515-HBN01230501755082204713 H180231210309576	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI	1,58
2	15.05.2023.	15.05.2023.	HR8823600001000000013 20230515-HBN01230501755082204713 H180231210309576	ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102742425 HR01 110274242523-12000-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023	1,58
3	15.05.2023.	15.05.2023.	HR2123600001502777827 20230515-HBN01230501755082244713 H186231210043233	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI	0,03
4	15.05.2023.	15.05.2023.	HR8823600001000000013 20230515-HBN01230501755082244713 H186231210043233	ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1503233590 HR01 150323359023-12000-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023	0,03
5	15.05.2023.	15.05.2023.	HR2123600001502777827 20230515-HBN01230501755082264713 H186231210043235	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI	0,03
6	15.05.2023.	15.05.2023.	HR8823600001000000013 20230515-HBN01230501755082264713 H186231210043235	ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1503233604 HR01 150323360423-12000-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023	0,03
7	15.05.2023.	15.05.2023.	HR2123600001502777827 20230515-HBN01230501755082284713 H186231210043237	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI	0,06
8	15.05.2023.	15.05.2023.	HR8823600001000000013 20230515-HBN01230501755082284713 H186231210043237	ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1503233612 HR01 150323361223-12000-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023	0,06
9	15.05.2023.	15.05.2023.	HR2123600001502777827	HR99		0,06

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8 30 do 20 00 sati, subotom od 8 00 do 13 00 sati

	20230515-HBN01230501755082304713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H186231210043239	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI	
10	15.05.2023.	15.05.2023.	HR8823600001000000013	HR00 1503233629	0,06 h600
	20230515-HBN01230501755082304713	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 150323362923-12000-2		
	H186231210043239	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB		NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023	
11	15.05.2023.	15.05.2023.	HR2123600001502777827	HR99	0,02
	20230515-HBN01230501755082324713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H186231210043241	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI	
12	15.05.2023.	15.05.2023.	HR8823600001000000013	HR00 1503248196	0,02 h600
	20230515-HBN01230501755082324713	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 150324819623-12000-7		
	H186231210043241	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB		NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2023	
				Ukupan broj plaćanja:	6 6
				Ukupan iznos plaćanja:	1,78 1,78
				NOVO STANJE:	0,00 0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR2123600001502777827		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		28,87
	redovan račun vrste 15			(br. 9/ 10.05.2023.)		
1	15.05.2023.	15.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	1,58	
	20230515-HBN01230501755082204713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	H180231210309576	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
2	15.05.2023.	15.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	0,03	
	20230515-HBN01230501755082244713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	H186231210043233	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
3	15.05.2023.	15.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	0,03	
	20230515-HBN01230501755082264713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	H186231210043235	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
4	15.05.2023.	15.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	0,06	
	20230515-HBN01230501755082284713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	H186231210043237	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
5	15.05.2023.	15.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	0,06	
	20230515-HBN01230501755082304713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	H186231210043239	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
6	15.05.2023.	15.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	0,02	
	20230515-HBN01230501755082324713	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	H186231210043241	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ		NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
				Ukupan broj plaćanja:	6	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1,78	0,00
				NOVO STANJE:		27,09

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.

10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

OIB: 92963223473

IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 15

OIB: 22178449473

MB: 05021235 - 000

014713

DO I PLAN J.D.O.O.

MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13

52210 ROVINJ

Zagreb, 22.05.2023.

IBAN:

HR5523600001102742425

HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 10/ 15.05.2023.)		0,00
	22.05.2023. 20230522-LV028230522803362458012 L180231420013548	22.05.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		53,09
2	22.05.2023. 20230522-LV028230522803362458012 L180231420013548	22.05.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0523 UP/I-116-01/23-04/1665,naknada za prisilnu naplatu	53,09	
3	22.05.2023. 20230522-LV022230522803362468012 L180231420013549	22.05.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		8,61
4	22.05.2023. 20230522-LV022230522803362468012 L180231420013549	22.05.2023.	HR2123600001503260111 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/1665 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna možete dobiti od FINA-e.	8,61	
	Ukupan broj plaćanja:				2	2
	Ukupan iznos plaćanja:				61,70	61,70
	NOVO STANJE:					0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR2123600001502777827 redovan račun vrste 15		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 14/ 19.05.2023.)		61,70
1	22.05.2023. 20230522-LV028230522803362458012 L180231420013548	22.05.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	53,09	
2	22.05.2023. 20230522-LV022230522803362468012 L180231420013549	22.05.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	8,61	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8 30 do 20 00 sati, subotom od 8 00 do 13 00 sati.

Ukupan broj plaćanja: 2 0  
Ukupan iznos plaćanja: 61,70 0,00  
NOVO STANJE: 0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
------	------------------------------	-----------------	--	---	--------------------------	-----------

Račun: HR2123600001503260111			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br.		0,00
------------------------------	--	--	----------------------	---------------------------	--	------

potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po

1	22.05.2023.	22.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99		8,61
	20230522-LV022230522803362468012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180231420013549		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	UP/I-116-01/23-04/1665 Sve		

podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.

Ukupan broj plaćanja:	0	1
Ukupan iznos plaćanja:	0,00	8,61
NOVO STANJE:		8,61

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8.30 do 20.00 sati, subotom od 8.00 do 13.00 sati

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

IZVADAK br. 16 ✓  
OIB: 22178449473  
MB: 05021235 - 000

014713  
DO I PLAN J.D.O.O.  
MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13  
52210 ROVINJ

Zagreb, 23.05.2023.

IBAN:  
HR5523600001102742425  
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 15/ 22.05.2023.)		0,00
	23.05.2023.	23.05.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		200,00
2	23.05.2023.	23.05.2023.	HR2123600001503260111 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/1665 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moŽETE dobiti od FINA-e.	200,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	200,00	200,00
				NOVO STANJE:		0,00
Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001502777827 redovan račun vrste 15			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 15/ 22.05.2023.)		0,00
	23.05.2023.	23.05.2023.	HR2123600001502777827 20230523-LUATM230523805046821719 B182231430141952	HR99 HR00 464448-8110 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT CARERA 21, 52210 ROVINJ		200,00
2	23.05.2023.	23.05.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	200,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	200,00	200,00
				NOVO STANJE:		0,00
Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001503260111			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		8,61

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8 30 do 20 00 sati, subotom od 8 00 do 13 00 sati.

1	23.05.2023.	23.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	200,00
	20230523-LV022230523805075298012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99	
	L180231430007671		VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	UPI-116-01/23-04/1665 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	208,61

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.