

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

IZVADAK br. 1
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 01.01.2023.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5523600001102742425				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	
redovan račun vrste 11				(br. 148/ 31.12.2022.)	0,01	
1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR5523600001102742425	HR99		-0,01
	20230101-HME01230101520439352393		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H180230011054530		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	Isknjiženje stanja prilikom EUR konverzije		
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	-0,01
				NOVO STANJE:		0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001502777827				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	
redovan račun vrste 15				(br. 148/ 31.12.2022.)	0,01	
1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR2123600001502777827	HR99		-0,01
	20230101-HME01230101521112572393		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H182230010116883		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	Isknjiženje stanja prilikom EUR konverzije		
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	-0,01
				NOVO STANJE:		0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001503056175				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 12/ 15.06.2022.)	8.500,00	
1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR8823600001503056175	HR99		-8.500,00
	20230101-HIE01230101521140382393		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H186230010119664		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	-8.500,00
				NOVO STANJE:		0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7923600001503088153				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	
Obavijest: Skraćemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.					4.687,50	

Obavijest: Skraćemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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.

potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 12/ 15.06.2022.)	
1	01.01.2023. 20230101-HIE01230101521144062393 H186230010120032	01.01.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR7923600001503088153 HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		-4.687,50
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5723600001503088161				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	4.687,50
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 12/ 15.06.2022.)		

1	01.01.2023. 20230101-HIE01230101521144082393 H186230010120034	01.01.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR5723600001503088161 HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		-4.687,50
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1723600001503099357				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	4.687,50
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 12/ 15.06.2022.)		

1	01.01.2023. 20230101-HIE01230101521145362393 H186230010120162	01.01.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR1723600001503099357 HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		-4.687,50
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7223600001503121841				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	9.375,00
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 48/ 21.07.2022.)		

1	01.01.2023. 20230101-HIE01230101521147622393 H186230010120388	01.01.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR7223600001503121841 HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		-9.375,00
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8023600001503132464				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	9.375,00
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 82/ 24.08.2022.)		

1	01.01.2023. 20230101-HIE01230101521149012393 H186230010120527	01.01.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR8023600001503132464 HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		-9.375,00
				Ukupan broj plaćanja:	0

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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.

Ukupan iznos plaćanja:	0,00	-9.375,00
NOVO STANJE:		0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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. 2
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 03.01.2023.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001503056175			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br.		

1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR8823600001503056175 20230101-HUE01230101521140392393 DO I PLAN J.D.O.O. H186230010119665	HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		1.128,14
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	1.128,14
NOVO STANJE:						1.128,14

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7923600001503088153			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br.		

1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR7923600001503088153 20230101-HUE01230101521144072393 DO I PLAN J.D.O.O. H186230010120033	HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		622,14
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	622,14
NOVO STANJE:						622,14

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5723600001503088161			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br.		

1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR5723600001503088161 20230101-HUE01230101521144092393 DO I PLAN J.D.O.O. H186230010120035	HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		622,14
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	622,14
NOVO STANJE:						622,14

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

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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

				Opis plaćanja	
Račun: HR1723600001503099357		Valuta plaćanja: EUR		PRETHODNO STANJE: 0,00	
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po					
1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR1723600001503099357	HR99	622,14
	20230101-HUE01230101521145372393 DO I PLAN J.D.O.O.			HR99	
	H186230010120163			Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450	
				Ukupan broj plaćanja:	0 1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00 622,14
				NOVO STANJE:	622,14

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR7223600001503121841		Valuta plaćanja: EUR		PRETHODNO STANJE: 0,00		
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po						
1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR7223600001503121841	HR99	1.244,28	
	20230101-HUE01230101521147632393 DO I PLAN J.D.O.O.			HR99		
	H186230010120389			Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		
				Ukupan broj plaćanja:	0 1	
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00 1.244,28	
				NOVO STANJE:	1.244,28	

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8023600001503132464		Valuta plaćanja: EUR		PRETHODNO STANJE: 0,00		
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po						
1	01.01.2023.	01.01.2023.	HR8023600001503132464	HR99	1.244,28	
	20230101-HUE01230101521149022393 DO I PLAN J.D.O.O.			HR99		
	H186230010120528			Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450		
				Ukupan broj plaćanja:	0 1	
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00 1.244,28	
				NOVO STANJE:	1.244,28	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest. Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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. 3
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 27.03.2023.

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. 148/ 31.12.2022.)	0,01
1	27.03.2023. 20230327-LV021230327687521608012 L180230860014456	27.03.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		0,01
2	27.03.2023. 20230327-LV021230327687521608012 L180230860014456	27.03.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		70,00
3	27.03.2023. 20230327-LV021230327687521608012 L180230860014456	27.03.2023.	HR8323600001503233581 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	70,02	
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					70,02	70,01
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: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE: (br. 148/ 31.12.2022.)	0,01
1	27.03.2023. 20230327-LV02123032768752160 L180230860014456	27.03.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 OTKUP SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	0,01	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					0,01	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: HR2123600001502777827 redovan račun vrste 15				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 151/ 29.12.2021.)	0,00

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	27.03.2023.	27.03.2023.	HR2123600001502777827 20230327-LUATM230327687358501719 B182230860182577	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-8110 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT CARERA 21, 52210 ROVINJ	70,00	1009
2	27.03.2023.	27.03.2023.	HR5523600001102742425 20230327-LV021230327687521608012 L180230860014456	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	70,00	1007
Ukupan broj plaćanja:						1	1
Ukupan iznos plaćanja:						70,00	70,00
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: HR8323600001503233581 Valuta plaćanja: EUR PRETHODNO STANJE: 0,00
 potvrda o otvaranju računa izdvojenih (br.)
 sredstava po

1	27.03.2023.	27.03.2023.	HR5523600001102742425 20230327-LV021230327687521608012 L180230860014456	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETE dobiti od FINA-e.	70,02	
Ukupan broj plaćanja:						0	1
Ukupan iznos plaćanja:						0,00	70,02
NOVO STANJE:							70,02

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.