

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

IZVADAK br. 48
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 21.07.2022.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR212360000150277827

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 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 42/ 15.07.2022.)		0,00
1	21.07.2022. 20220721-LV028220721191423608012 L180222020011944	21.07.2022.	HR212360000150277827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		400,00
2	21.07.2022. 20220721-LV028220721191423608012 L180222020011944	21.07.2022.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0722 UP/I-116-01/22-04/2328.naknada za prisilnu naplatu	400,00	
3	21.07.2022. 20220721-LV022220721191423618012 L180222020011945	21.07.2022.	HR212360000150277827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		9.375,00
4	21.07.2022. 20220721-LV022220721191423618012 L180222020011945	21.07.2022.	HR7223600001503121841 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/22-04/2328 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	9.375,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					9.775,00	9.775,00
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: HR212360000150277827 redovan račun vrste 15			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 47/ 20.07.2022.)		17.996,17
1	21.07.2022. 20220721-LU002220721190694551706 B080222023158185	21.07.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5021235001-5180722 HR00 561-5021235001-5180722 Plaćanje po prijemu kartica		3.589,12
2	21.07.2022. 20220721-LU002220721190694551706 B080222023158186	21.07.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5021235001-2180722 HR00 561-5021235001-2180722 Plaćanje po prijemu kartica		3.301,95
3	21.07.2022. 20220721-LU002220721190694551706 B080222023158186	21.07.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5021235001-1180722 HR00 561-5021235001-1180722		2.173,86

Ovaj izvatak izdaje se u skladu s člankom 10. stavkom 1. Zakona o poslovanju s novcem u Republici Hrvatskoj od 30. kolovoza 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. u postovanju s pravnim osobama koja vam je dostupna na www.zaba.hr pod obavijest.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzećničkom 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.

Rbr.	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje	
B080222023158187 TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA Plaćanje po prijemu kartica 10 ZAGREB						
4	21.07.2022.	21.07.2022.	HR2123600001502777827 20220721-LIPSD220721190878511706 B182222020123880	DO I PLAN J.D.O.O. HR00 464448-8110 HR99 POS KUPOVINA ROTO DINAMIC PDC PULA PULA HR	1.279,94 <i>1200</i>	
5	21.07.2022.	21.07.2022.	HR2123600001502777827 20220721-LIPSD220721191103671706 B182222020164424	DO I PLAN J.D.O.O. HR00 464448-8110 HR99 POS KUPOVINA PBZ7STANIC ROVINJ (ROVIG HR)	2.518,73 <i>2200</i>	
6	21.07.2022.	21.07.2022.	HR2123600001502777827 20220721-LIPSD220721191246051706 B182222020190776	DO I PLAN J.D.O.O. HR00 464448-8110 HR99 POS KUPOVINA VALALTA DISKONT Rovinj HR	1.661,92 <i>2000</i>	
7	21.07.2022.	21.07.2022.	HR5523600001102742425 20220721-LV028220721191423608012 L180222020011944	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	400,00 <i>1000</i>	
8	21.07.2022.	21.07.2022.	HR5523600001102742425 20220721-LV022220721191423618012 L180222020011945	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	9.375,00 <i>1000</i>	
9	21.07.2022.	21.07.2022.	HR2123600001502777827 20220721-LIPOS220721191753251706 B182222020294166	DO I PLAN J.D.O.O. HR00 464448-8110 HR99 POS KUPOVINA KAUFLAND PM 3830 ROVINJ HR	135,74 <i>2000</i>	
Ukupan broj plaćanja:					6	3
Ukupan iznos plaćanja:					15.371,33	9.064,93
NOVO STANJE:						11.689,77
Račun: HR7223600001503121841 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br.	0,00	
1	21.07.2022.	21.07.2022.	HR5523600001102742425 20220721-LV022220721191423618012 L180222020011945	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ HR99 UP/I-116-01/22-04/2328 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ete dobiti od FINA-e.	9.375,00	
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	9.375,00
NOVO STANJE:						9.375,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Od 30. kolovoza 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. u poslovanju s pravnim osobama koja vam je dostupna na www.zaba.hr pod Obavijestil.

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. 82
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 24.08.2022.

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 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 73/ 15.08.2022.)	0,00
1	24.08.2022. 20220824-LV028220824253621268012 L180222360001749	24.08.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	400,00	1007
2	24.08.2022. 20220824-LV028220824253621268012 L180222360001749	24.08.2022.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0822 UPI-116-01/22-04/2662.naknada za prisilnu naplatu	400,00	664
3	24.08.2022. 20220824-LV022220824253621288012 L180222360001750	24.08.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	9.375,00	1007
4	24.08.2022. 20220824-LV022220824253621288012 L180222360001750	24.08.2022.	HR8023600001503132464 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UPI-116-01/22-04/2662 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ele dobiti od FINA-e.	9.375,00	1007
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					9.775,00	9.775,00
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: HR2123600001502777827 redovan račun vrste 15				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 81/ 23.08.2022.)	89.716,83
1	24.08.2022. 20220824-LV028220824253621268012 L180222360001749	24.08.2022.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	400,00	
2	24.08.2022. 20220824-LV022220824253621288012 L180222360001750	24.08.2022.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	9.375,00	
3	24.08.2022. 20220824-LV022220824253621288012 L180222360001750	24.08.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD	HR00 561-5021235001-5210822 HR00 561-5021235001-5210822		4.612,35

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. 89
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 31.08.2022.

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 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 82/ 24.08.2022.)	0,00
1	31.08.2022. 20220831-LV027220831264797978012 L180222430015949	31.08.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	150,00	150,00
2	31.08.2022. 20220831-LV027220831264797978012 L180222430015949	31.08.2022.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0822 120-02/22-04/9857.naknada za prisilnu naplatu	150,00	
3	31.08.2022. 20220831-LV025220831264797988012 L180222430015950	31.08.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		619,81
4	31.08.2022. 20220831-LV025220831264797988012 L180222430015950	31.08.2022.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREBB	HR99 HR63 6092-50112-3826635 PN,120-02/22-04/9857,FA,ZAGRE	619,81	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					769,81	769,81
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 redovan račun vrste 15				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 88/ 30.08.2022.)	130.063,40
1	31.08.2022. 20220831-LU002220831264070351706 B080222431729506	31.08.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5021235001-5280822 HR00 561-5021235001-5280822 Plaćanje po prijehu kartica	2.827,58	
2	31.08.2022. 20220831-LU002220831264070361706 B080222431729507	31.08.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5021235001-2280822 HR00 561-5021235001-2280822 Plaćanje po prijehu kartica	2.937,35	
3	31.08.2022. 20220831-LU002220831264070371706 B080222431729508	31.08.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-5021235001-1280822 HR00 561-5021235001-1280822 Plaćanje po prijehu kartica	2.779,56	

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.

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

IZVADAK br. 90
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 01.09.2022.

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 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 89/ 31.08.2022.)		0,00
1	01.09.2022. 20220901-LV021220901268345488012 L180222440012970	01.09.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		5.000,00 <i>1607</i>
2	01.09.2022. 20220901-LV021220901268345488012 L180222440012970	01.09.2022.	HR0923600001503136167 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PNTSP- 3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ete dobiti od FINA-e.	5.000,00	<i>1607</i>
3	01.09.2022. 20220901-LV025220901268345498012 L180222440012971	01.09.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		1.480,19 <i>1607</i>
4	01.09.2022. 20220901-LV025220901268345498012 L180222440012971	01.09.2022.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 00005 ZAGREBB	HR99 HR63 6092-50112-3826635 PN.120-02/22-04/9857,FA,ZAGRE	1.480,19	<i>1607</i>
5	01.09.2022. 20220901-LV025220901268345508012 L180222440012972	01.09.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		165,00 <i>1607</i>
6	01.09.2022. 20220901-LV025220901268345508012 L180222440012972	01.09.2022.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 00005 ZAGREBB	HR99 HR63 6092-50112-3826635 PN.120-02/22-04/9857,FA,ZAGRE	165,00	<i>1607</i>
7	01.09.2022. 20220901-LV043220901268375388012 L186222440013938	01.09.2022.	HR0923600001503136167 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PNTSP- 3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ete dobiti od FINA-e.		5.000,00 <i>1607</i>
				Ukupan broj plaćanja:	3	4
				Ukupan iznos plaćanja:	6.645,19	11.645,19
				NOVO STANJE:		5.000,00
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

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

Račun: HR2123600001502777827		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	0,00	
redovan račun vrste 15			(br. 89/ 31.08.2022.)		
1	01.09.2022.	01.09.2022.	HR8823600001000000013	HR00 561-5021235001-5290822	3.221,59
	20220901-LU002220901268049621706	ZAGREBACKA BANKA DD	HR00 561-5021235001-5290822		
	B080222442709036	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	Plaćanje po prijvatu kartica		
		10 ZAGREB			
2	01.09.2022.	01.09.2022.	HR8823600001000000013	HR00 561-5021235001-2290822	4.201,66
	20220901-LU002220901268049631706	ZAGREBACKA BANKA DD	HR00 561-5021235001-2290822		
	B080222442709037	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	Plaćanje po prijvatu kartica		
		10 ZAGREB			
3	01.09.2022.	01.09.2022.	HR8823600001000000013	HR00 561-5021235001-1290822	1.690,67
	20220901-LU002220901268049641706	ZAGREBACKA BANKA DD	HR00 561-5021235001-1290822		
	B080222442709038	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	Plaćanje po prijvatu kartica		
		10 ZAGREB			
4	01.09.2022.	01.09.2022.	HR5523600001102742425	HR99	5.000,00
	20220901-LV021220901268345488012	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180222440012970	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA		
			IZVRŠENJE NAPLATE		
5	01.09.2022.	01.09.2022.	HR5523600001102742425	HR99	1.480,19
	20220901-LV025220901268345488012	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180222440012971	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA		
			IZVRŠENJE NAPLATE		
6	01.09.2022.	01.09.2022.	HR5523600001102742425	HR99	165,00
	20220901-LV025220901268345508012	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180222440012972	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA		
			IZVRŠENJE NAPLATE		
			Ukupan broj plaćanja:	3	3
			Ukupan iznos plaćanja:	6.645,19	9.113,92
			NOVO STANJE:		2.468,73

Rbr.	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR0923600001503136167		Valuta plaćanja: HRK		PRETHODNO STANJE:	0,00	
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br.		
1	01.09.2022.	01.09.2022.	HR5523600001102742425	HR99	5.000,00	
	20220901-LV021220901268345488012	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	L180222440012970	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PNTSP- 3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.			
2	01.09.2022.	01.09.2022.	HR5523600001102742425	HR99	5.000,00	
	20220901-LV043220901268375388012	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	L186222440013938	VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PNTSP- 3 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.			
			Ukupan broj plaćanja:	1	1	
			Ukupan iznos plaćanja:	5.000,00	5.000,00	
			NOVO STANJE:		0,00	

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.

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

IZVADAK br. 147
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 23.12.2022.

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 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 146/ 10.12.2022.)		622,69
1	23.12.2022. 20221223-LV028221223503662908012 L180223570013647	23.12.2022.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-1222 UP/I-415-04/22-02/25,naknada za prisilnu naplatu	150,00	40-1
2	23.12.2022. 20221223-LV026221223503662918012 L180223570013648	23.12.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		100-1
3	23.12.2022. 20221223-LV026221223503662918012 L180223570013648	23.12.2022.	HR9323400091837400006 GRAD ROVINJ-ROVIGNO TRG MATTEOTTI 2 ROVINJ (ROVIGNO)	HR99 HR68 1708-22178449473 RJ,UP/I-415-04/22-02/25,GR.ROV INJ	711,84	240-1
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					861,84	239,15
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 redovan račun vrste 15			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 146/ 10.12.2022.)		239,15
1	23.12.2022. 20221223-LV026221223503662918012 L180223570013648	23.12.2022.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	239,15	100-1
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					239,15	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavještavamo vas da će od 1.1.2023. u primjeni biti izmijenjeni i dopunjeni opći uvjeti poslovanja, satnice i tarife naknada za poslovne subjekte iz područja kartičnog poslovanja, poslovanja po transakcijskim računima, platnog prometa i korištenja direktnih kanala te usluge SEPA Izravnog terećenja. Detaljne informacije dostupne su na www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja. Obavijestiti te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa. Vaša Zaba

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 sat, subotom od 8:00 do 13:00 sat