

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

IZVADAK br. 109
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 09.06.2022.

IBAN:
HR5623600001102362264
HR4923600001501317958
HR8023600001501317982
HR4823600001501599761
HR6123600001502161157
HR9223600001502161181
HR2923600001502843740

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: HR5623600001102362264			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	1.172.211,14
redovan račun vrste 11				(br. 108/ 08.06.2022.)	
1	09.06.2022. 20220609-IIB03220609096394606605 I180221600001415	09.06.2022.	HR6423600001102279767 SABIRAČ D.O.O. MORINJSKI PUT 1 ŠIBENIK	HR99 HR02 23 UPLATA	172.500,00
2	09.06.2022. 20220609-IIB03220609096503826605 I180221600007493	09.06.2022.	HR0423600001102015843 KALISTA D.O.O. TIJARDOVIĆEVA 18 SPLIT	HR99 HR02 1724052227 U676246, RAČUN BR. 17-44 KAL-1/1	2.700,00
3	09.06.2022. 20220609-IIB03220609096504486605 I180221600007494	09.06.2022.	HR7223600001500068960 METRO CASH CARRY D.O.O., RAČUN ZA POSEBNE POTREBE, SPLIT JANKOMIR 31 ZAGREB	HR99 HR00 9-78913420 A676244, POTVRDA NARUDŽBE 9-78913420	4.371,25
4	09.06.2022. 20220609-IIB03220609096728076605 I180221600016998	09.06.2022.	HR1023600001102706569 TANJAS CONSULTING J.D.O.O. GOLUBOVIĆEVA 20 DONJA STUBICA	HR99 HR00 00004-119-22 A676245, PREDRAČUN: 1/1/9	43.750,00
5	09.06.2022. 20220609-IIB03220609097340916605 I180221600042157	09.06.2022.	HR2624020061100964595 CUMMINS ADRIATIC D.O.O. ULICA KRALJICE JELENE 15 DUGOPOLJE	HR99 HR99 A676251, POZIV ZA PLAĆANJE BR: ENG68/22REV3, NB.849	31.490,00
6	09.06.2022. 20220609-IIB03220609097343546605 I180221600042158	09.06.2022.	HR2624020061100964595 CUMMINS ADRIATIC D.O.O. ULICA KRALJICE JELENE 15 DUGOPOLJE	HR99 HR99 A676250, POZIV ZA PLAĆANJE BR: ENG68/22REV3, NB.848	31.490,00
7	09.06.2022. 20220609-IIB03220609097343556605 I180221600042159	09.06.2022.	HR2624020061100964595 CUMMINS ADRIATIC D.O.O. ULICA KRALJICE JELENE 15 DUGOPOLJE	HR99 HR99 A676248 - POZIV ZA PLAĆANJE BR. ENG 68/22/rev3, NOV.846	31.490,00
8	09.06.2022. 20220609-IIB03220609097345156605 I180221600042160	09.06.2022.	HR2624020061100964595 CUMMINS ADRIATIC D.O.O. ULICA KRALJICE JELENE 15 DUGOPOLJE	HR99 HR99 A676249 - POZIV ZA PLAĆANJE BR. ENG 68/22/rev3, NOV.847	31.490,00
9	09.06.2022.	09.06.2022.	HR3523600001102515708	HR99	42.500,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

30.travnja 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na www.zaba.hr - Obavijesti.

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.

20220609-IIB03220609097737666605 I180221600061491	OVERBOARD D.O.O. DINKA ŠIMUNOVIĆA 17 SPLIT	HR00 5-1-1 A676190, PONUDA BR. 5/1/1	
10 09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-0125742530002086 1701 N020221600189144	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-18556905592 HR00 1102362264 POVRAT	117.477,03
		Ukupan broj plaćanja:	8 2
		Ukupan iznos plaćanja:	219.281,25 289.977,03
		NOVO STANJE:	1.242.906,92

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: HR5623600001102362264			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	77.043,29
redovan račun vrste 11				(br. 107/ 07.06.2022.)	
1	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909673627 2223415455/00001	DE25520503530002082275 LANDEFELD DRUCKLUFT UND HYDRAULIK GMBH KONRAD-ZUSE-STR. 1 D-34123 KASSEL	HR99 HR99 A674432, PROFORMA INVOICE NO: 14595935/2, NB.6544	844,11	
2	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909674531 2223415456/00001	DE25520503530002082275 LANDEFELD DRUCKLUFT UND HYDRAULIK GMBH KONRAD-ZUSE-STR. 1 D-34123 KASSEL	HR99 HR99 A674431, PROFORMA INVOICE NO: 14595930/2, NB.6543	844,11	
3	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909674786 2223415457/00001	DE25520503530002082275 LANDEFELD DRUCKLUFT UND HYDRAULIK GMBH KONRAD-ZUSE-STR. 1 D-34123 KASSEL	HR99 HR99 A674430, PROFORMA INVOICE NO: 14595924/2, NB.6542	844,11	
4	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909674964 2223415458/00001	DE25520503530002082275 LANDEFELD DRUCKLUFT UND HYDRAULIK GMBH KONRAD-ZUSE-STR. 1 D-34123 KASSEL	HR99 HR99 A674429, PROFORMA INVOICE NO: 14595919/2, NB.6541	844,11	
5	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909678605 2223415492/00001	DK4720005036153506 WOUTER WITZEL EUROVALVE B.V. INDUSTRIETERREIN DE POL 12 7581 CZ LOSSER	HR99 HR99 A674716, PROFORMA INVOICE NO: PF014436-3, NB.6541	1.215,80	
6	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909687332 2223415752/00001	DE90201201001000544051 JONAS GMBH ROBERT BOSCH STRASSE 16 21629 NEU WULMSTORF BEI HAMBURG	HR99 HR99 A670540, PROFORMA INVOICE 210874/6541, NOV.6541	507,43	
7	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909688526 2223415753/00001	DE90201201001000544051 JONAS GMBH ROBERT BOSCH STRASSE 16 21629 NEU WULMSTORF BEI HAMBURG	HR99 HR99 A670541, PROFORMA INVOICE 210874/6542, NOV.6542	507,43	
8	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909688707 2223415754/00001	DE90201201001000544051 JONAS GMBH ROBERT BOSCH STRASSE 16 21629 NEU WULMSTORF BEI HAMBURG	HR99 HR99 A670542, PROFORMA INVOICE 210874/6543, NOV.6543	507,43	
9	09.06.2022. 09.06.2022. 20220609-IIB0722060909688907 2223415755/00001	DE90201201001000544051 JONAS GMBH ROBERT BOSCH STRASSE 16 21629 NEU WULMSTORF BEI HAMBURG	HR99 HR99 A670543, PROFORMA INVOICE 210874/6544, NOV.6544	507,43	
		Ukupan broj plaćanja:	9	0	
		Ukupan iznos plaćanja:	6.621,96	0,00	
		NOVO STANJE:		70.421,33	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

30.travnja 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na www.zaba.hr - Obavijesti.

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.