

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

IZVADAK br. 102
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 01.06.2022.

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 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 101/ 31.05.2022.)	1.532.273,51	
1	01.06.2022. 20220601-IB03220601081423436605 1180221520015617	01.06.2022.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	HR99 HR00 426706-7461013602 A676137, PREDRAČUN BR: 5339/K101/1, NB.1000	18.500,00	
2	01.06.2022. 20220601-IB03220601081483596605 1180221520015619	01.06.2022.	HR4924070001100579213 ADRIACINK D.D. ZA POCINČAVANJE, LIJEVANJE I IZRADU KONSTRUKCIJA STINICE 12 SPLIT	HR99 HR00 3-0105-07 A676111, PREDRAČUN: 3/0105/07	20.002,75	
3	01.06.2022. 20220601-IB03220601082816996605 1180221520080899	01.06.2022.	HR7823600001101798104 CEMEX HRVATSKA D.D. F. TUĐMANA 45 KAŠTEL SUČURAC	HR99 HR00 1547608 A676131, PONUDA: 1547608, NOV.170	3.012,50	
4	01.06.2022. 20220601-IB03220601083195366605 1180221520104905	01.06.2022.	HR7223600001500068960 METRO CASH CARRY D.O.O., RAČUN ZA POSEBNE POTREBE, SPLIT JANKOMIR 31 ZAGREB	HR99 HR00 9-25873160 A676114, POTVRDA NARUDŽBE 9-25873160	11.297,27	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					52.812,52	0,00
NOVO STANJE:						1.479.460,99

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 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 99/ 26.05.2022.)	115.735,87	
1	01.06.2022. 20220601-IB0722060108141752 2223391208/00001	01.06.2022.	DE78200300000003400314 FRITZ BARTHEL ARMATUREN GMBH AND CO.KG SCHNACKENBURGALLEE 16 22525 HAMBURG	HR99 HR99 A676106 - PROFORMA INVOICE NO.1174335, NOV.6541	1.263,50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.263,50	0,00

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.

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.