

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

IZVADAK br. 103
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 02.06.2022.

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:	1.479.460,99	
redovan račun vrste 11				(br. 102/ 01.06.2022.)		
1	02.06.2022. 20220602-HBN05220602083708222251 H180221530003863	02.06.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102362264 HR01 110236226422-15210-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 01.06.2022	3,00	
2	02.06.2022. 20220602-IIB03220602083987486605 I180221530009920	02.06.2022.	HR2023400091110505048 AD ACTA PRIJEVODI D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 222 ZAGREB	HR99 HR00 6056-2411-10 U676149 - RAČUN 2411/01/1	1.250,00	
3	02.06.2022. 20220602-IIB03220602084840406605 I180221530043952	02.06.2022.	HR6123400091111178363 ROXTEC D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 1A ZAGREB	HR99 HR01 503-01000444-20224 A676135 - PONUDA BROJ:503-000444/2022 NOV.1000	8.937,50	
4	02.06.2022. 20220602-IIB03220602084839536605 I180221530044051	02.06.2022.	HR6123400091111178363 ROXTEC D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 1A ZAGREB	HR99 HR01 503-01000430-20222 A676134 - PONUDA BROJ:503-000430/2022 NOV.2004	25.205,50	
5	02.06.2022. 20220602-0125695470001604 1701 N020221530100526	02.06.2022.	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA FINANCIJSKO POSR ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 6 10000 - ZAGREB	HR00 5406367906 HR00 5406367906 Povrat članarine		30,00
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					35.396,00	30,00
NOVO STANJE:						1.444.094,99

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.