

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

IZVADAK br. 106
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 06.06.2022.

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. 105/ 04.06.2022.)	940.939,50
1	06.06.2022. 20220606-IIB03220606089467576605 I180221570014059	06.06.2022.	HR2524810001128000241 SEAL TECH D.O.O. ANDRIJE HEBRANGA 6 ZADAR	HR99 HR00 916-144-01 A674968 - PONUDA 144 NOV.1000	5.737,50
2	06.06.2022. 20220606-IIB03220606090331396605 I180221570046034	06.06.2022.	HR2423600001102525994 POBI TRADE D.O.O. ULICA DR.LUJE NALETILIĆA 15 M ZAGREB	HR99 HR00 20221-4-20 A676203 - PONUDA BR.2022-1-4-20	996,25
3	06.06.2022. 20220606-IIB03220606090329546605 I180221570047201	06.06.2022.	HR7223600001500068960 METRO CASH CARRY D.O.O., RAČUN ZA POSEBNE POTREBE, SPLIT JANKOMIR 31 ZAGREB	HR99 HR00 9-02953368 A676201 - POTVRDA NARUDŽBE 9-02953368	2.950,27
				Ukupan broj plaćanja:	3
				Ukupan iznos plaćanja:	9.684,02
				NOVO STANJE:	931.255,48
Račun: HR5623600001102362264 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 104/ 03.06.2022.)	102.471,92
1	06.06.2022. 20220606-IIB0722060609059744 2223405067/00001	06.06.2022.	CH3700778203757462003 NISI DESIGN AG OBERNEUHOFSTRASSE 5 6340 BAAR	HR99 HR99 A676180 - PROFORMA INVOICE:PF 2022-01001-06	11.000,00
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	11.000,00
				NOVO STANJE:	91.471,92

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.