

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

IZVADAK br. 107
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 07.06.2022.

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. 106/ 06.06.2022.)	931.255,48
1	07.06.2022. 20220607-HBN05220607091519832251 H180221580003696	07.06.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102362264 HR01 110236226422-15710-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 06.06.2022	83,27
2	07.06.2022. 20220607-IIB03220607092044496605 I180221580032817	07.06.2022.	HR2323600001102138691 EUROVENT SISTEMI D.O.O. ZINKE KUNC 4 ZAGREB	HR99 HR00 627 A675496 - PONUDA 627 NOV.1000	23.945,23
3	07.06.2022. 20220607-IIB03220607092876446605 I180221580063395	07.06.2022.	HR9823400091100166936 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA MARASOVIĆEVA 67 SPLIT	HR99 HR00 903512-553202-001 A676213 - PONUDA BR.903512-553202-001	2.729,50
Ukupan broj plaćanja:					3
Ukupan iznos plaćanja:					26.758,00
NOVO STANJE:					904.497,48
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. 106/ 06.06.2022.)	91.471,92
1	07.06.2022. 20220607-IIB2322060709191556 2256849342/00001	07.06.2022.	HR5623600001102362264 BRODOSPLIT D.D. PUT SUPAVLA 21 SPLIT	HR99 HR99 (22-31692) Kupnja	14.428,63
Ukupan broj plaćanja:					1
Ukupan iznos plaćanja:					14.428,63
NOVO STANJE:					77.043,29
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: CHF	PRETHODNO STANJE: (br. 154/ 21.07.2021.)	0,00
1	07.06.2022. 07.06.2022.	07.06.2022.	HR5623600001102362264	HR99	15.000,00

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.

	20220607-IIB2322060709191556 2256849342/00001	BRODOSPLIT D.D. PUT SUPAVLA 21 SPLIT	HR99 (22-31692) Kupnja		
2	07.06.2022.	07.06.2022.	CH1304835062491571000	HR99	15.000,00
	20220607-IIB0722060709192444 2223407528/00001	WALDER WYSS LTD. SEEFELDSTRASSE 123 8034 ZURICH	HR99 RETAINER/HG210100		
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	15.000,00
				NOVO STANJE:	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.