

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

IZVADAK br. 113
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 14.06.2022.

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. 112/ 13.06.2022.)	1.178.658,90	
1	14.06.2022. 20220614-IIB03220614109661136605 1180221650093994	14.06.2022.	HR5724070001100185540 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR. MILENA MATULIĆ ZA DJELATNOST MEDICINE ULICA DOMOVINSKOG RATA 45 SPLIT	HR99 HR00 417-1-3 U676184, RAČUN R BROJ :417-1-3	225,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					225,00	0,00
NOVO STANJE:						1.178.433,90
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. 110/ 10.06.2022.)	55.991,00	
1	14.06.2022. 20220614-IIB0722061410783046 2223428538/00001	14.06.2022.	IT66R02008022100001100449 44 CERGOL ENGINEERING CONSULTANCY S.R.L. VIA LAZZARETTO VECCHIO 12 34123 TRIESTE	HR99 HR99 U676118 - INVOICE N.60	7.325,00	
2	14.06.2022. 20220614-HDEPR22061400004088 2233225319/00001	07.06.2022.	0003040661011 VITERLEF MANAGEMENT LIMITED	HR99 HR99 INV 12/1233/335448 PAYMENT FOR NEW BUILDING CONTRACT FOR ONE CHEMICAL TANKER 45000 DWT PROJECT NB491WORKSPROGRESS IN MARCH 2022		572.512,24
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					7.325,00	572.512,24
NOVO STANJE:						621.178,24

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.