

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

IZVADAK br. 132 ✓
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

014713
DO I PLAN J.D.O.O.
MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13
52210 ROVINJ

Zagreb, 24.10.2023.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5523600001102742425				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	0,00
redovan račun vrste 11				(br. 130/ 15.10.2023.)		
1	24.10.2023. 20231024-LV028231024122018118012 L180232970009816	24.10.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	19,91	1009
2	24.10.2023. 20231024-LV028231024122018118012 L180232970009816	24.10.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-1023 UP/I-415-04/23-02/8,naknada za prisilnu naplatu	19,91	1005
3	24.10.2023. 20231024-LV026231024122018128012 L180232970009817	24.10.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	377,63	1009
4	24.10.2023. 20231024-LV026231024122018128012 L180232970009817	24.10.2023.	HR9323400091837400006 GRAD ROVINJ-ROVIGNO TRG MATTEOTTI 2 ROVINJ (ROVIGNO)	HR99 HR68 1708-22178449473 RJ,UP/I-415-04/23-02/8,GR,ROVI NJ	377,63	2424
				Ukupan broj plaćanja:	2	2
				Ukupan iznos plaćanja:	397,54	397,54
				NOVO STANJE:		0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001502777827				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	397,54
redovan račun vrste 15				(br. 131/ 16.10.2023.)		
1	24.10.2023. 20231024-LV028231024122018118012 L180232970009816	24.10.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	19,91	1009
2	24.10.2023. 20231024-LV026231024122018128012 L180232970009817	24.10.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	377,63	1009
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	397,54	0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Poštovani,

od 9.10.2023. obustavlja se gotovinsko poslovanje s valutama DKK (danska kruna), NOK (norveška kruna) i SEK (švedska kruna) iz razloga nemogućnosti kupoprodaje gotovine u ovim valutama kod inozemnih banaka. Bezgotovinska plaćanja putem računa u ovim valutama i dalje su moguća.

Vaša Zagrebačka banka.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 133 ✓
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

014713
DO I PLAN J.D.O.O.
MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13
52210 ROVINJ

Zagreb, 31.12.2023.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR5523600001102742425		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
	dovan račun vrste 11			(br. 132/ 24.10.2023.)		
1	31.12.2023.	31.12.2023.	HR8823600001000000013	HR99		0,01
	20231231-HBK01240101260107324713		ZAGREBACKA BANKA DD	HR99		
	H180240010273685		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	ISPLATA PASIVNE KAMATE		7710
			10			
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	0,01
				NOVO STANJE:		0,01

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR5523600001102742425		Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE:		0,00
	redovan račun vrste 11			(br. 3/ 27.03.2023.)		
1	31.12.2023.	31.12.2023.	HR8823600001000000013	HR99		0,01
	20231231-HBK0124010126010733		ZAGREBACKA BANKA DD	HR99		7710
	H180240010273686		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	ISPLATA PASIVNE KAMATE		
			10			
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	0,01
				NOVO STANJE:		0,01

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR2123600001502777827		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
	redovan račun vrste 15			(br. 132/ 24.10.2023.)		
1	31.12.2023.	31.12.2023.	HR8823600001000000013	HR99		0,01
	20231231-HBK01240101260583014713		ZAGREBACKA BANKA DD	HR99		7710
	H182240010047879		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	ISPLATA PASIVNE KAMATE		
			10			
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	0,01
				NOVO STANJE:		0,01

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 9:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.