

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 83

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 04.12.2024.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 82/27.11.2024)		1.794,53
1	04.12.2024. 20241204-LMZ02241204966382921723 L180243390017000	04.12.2024.	HR1210010051863000160 MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 1201-93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	584,13	
2	04.12.2024. 20241204-LMZ02241204966388941723 L180243390017087	04.12.2024.	HR1210010051863000160 MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 8168-93772018974-24334 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	208,84	
3	04.12.2024. 20241204-LMZ02241204966391141723 L180243390017131	04.12.2024.	HR6510010051550100001 MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 8486-93772018974-24334 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	200,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					992,97	0,00
NOVO STANJE:						801,56

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 004997

U0001330006187

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

IZVADAK br. 84
OIB: 93772018974
MB: 02858720 - 000

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

Zagreb, 10.12.2024.

IBAN:
HR2323600001102267216

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: HR2323600001102267216			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 83/ 04.12.2024.)	801,56	
redovan račun vrste 11						
1	10.12.2024. 20241210-HBN01241201957679216101 H180243360165688	10.12.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721624-33500-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2024	44,95	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	44,95	0,00
				NOVO STANJE:		756,61

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatna 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: ZABHR2X

IZVADAK br. 85
OIB: 93772018974
MB: 02858720 - 000

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

Zagreb, 11.12.2024.

IBAN:
HR2323600001102267216

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: HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 84/ 10.12.2024.)	756,61	
1	11.12.2024. 20241211-LMZ02241211984011081723 L180243460023858	11.12.2024.	HR5823900011198036127 ALFA-INŽENJERING D.O.O. OSJEČKA 125 35000 SLAVONSKI BROD	HR99 HR00 684-24 COST684-24	265,50	
2	11.12.2024. 20241211-LMZ02241211984029051723 L180243460024055	11.12.2024.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 4049943679-202411-1 OTHRMjesečna pristojba za 11/2024, Rok	10,62	
3	11.12.2024. 20241211-LMZ02241211984047471723 L180243460024416	11.12.2024.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202411 OTLCRACUN 0000053495122024	179,16	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					455,28	0,00
NOVO STANJE:						301,33

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svom voditelju poslovnog odnosa/pouzretnikom banke ili na broj telefona 010389 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. 86
OIB: 93772018974
MB: 02858720 - 000

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

Zagreb, 16.12.2024.

IBAN:
HR2323600001102267216

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: HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 85/ 11.12.2024.)	301,33	
1	16.12.2024. 20241216-LMZ03241213992706391723 L180243480047199	16.12.2024.	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM ULICA CARA HADRIJANA 7 OSJEK	HR99 HR01 3000143305-241000-6 opomena	4,44	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	4,44	0,00
				NOVO STANJE:		296,89

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatna informacije molimo obratiti se svom voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 765 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. 87
OIB: 93772018974
MB: 02858720 - 000

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

Zagreb, 23.12.2024.

IBAN:
HR2323600001102267216

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: HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 86/ 16.12.2024.)		296,89
1	23.12.2024. 20241223-LMZ03241221013267801723 L180243560002821	23.12.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR64 5045-20735-93772018974 sudska pristojba za promjene u društvu	33,18	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					33,18	0,00
NOVO STANJE:						263,71

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 756 radnim danom od 8:00 do 20:00 sat, subotom od 8:00 do 13:00 sat.

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

IZVADAK br. 88
OIB: 93772018974
MB: 02858720 - 000

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

Zagreb, 30.12.2024.

IBAN:
HR2323600001102267216

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: HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 87/ 23.12.2024.)	263,71	
1	30.12.2024.	30.12.2024.	HR6423400091100130882 IGMA D.O.O. ULICA CIGLANA 10 KOPRIVNICA	HR99 Projekt demontaže PB Fietbig-2 -drugi obrokp3/21029/1		3.847,80
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	3.847,80
NOVO STANJE:						4.111,51

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatna informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzećničkom 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.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 1

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.01.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 89/31.12.2024)		322,58
1	10.01.2025. 20250110-HBN01250101026662756101 H180250010242508	10.01.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721624-36600-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2024	32,10	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					32,10	0,00
NOVO STANJE:						290,48

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 2

S/N: 004710

U0001366266937

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 2

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 11.01.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 1/ 10.01.2025)		290,48
1	11.01.2025. 20250111-MZ02250111046939771723 1180250110005456	11.01.2025. 11046939771723	HR4623900011100337943 AI HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HRO4 250459051-202412 OTLC RACUN 0000057676012025	154,01	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					154,01	0,00
NOVO STANJE:						136,47

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati,
subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 001184

U0001366951306

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 3

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 25.01.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 2/ 11.01.2025)		136,47
1	25.01.2025. 20250125-LM202250125078404531723 L180250250004008	25.01.2025.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 1449943679-202501-9 OTHR OPD. ZA 10/2024,12/2024	21,44	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					21,44	0,00
NOVO STANJE:						115,03

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 001942

U0001390833389

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 4

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 27.01.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

04117E

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 3/ 25.01.2025)		115,03
1	27.01.2025. 20250127-LMZ02250125078404511723 L180250250004007	27.01.2025.	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ULICA CARA HADRIJANA 7 31000 OSIJEK	HR99 HR01 3000143305-241200-9 GASB PRIRODNI PLIN ZA 2024/12	1,41	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1,41	0,00
NOVO STANJE:						113,62

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 005169

U0001391953780

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 5

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 07.02.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 4/ 27.01.2025)		113,62
1	07.02.2025. 20250207-0129060390000078 N020250380064235	07.02.2025. 1701	HR2524840083213231502 BRNARDIĆ OPROJLJ ANA RUZMARINKA 3 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE		1.010,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	1.010,00
NOVO STANJE:						1.123,62

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 6

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 08.02.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 5/07.02.2025)	1.123,62
1	08.02.2025. 20250208-LM202250208104366471723 L180250390004558	08.02.2025.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 4049943679-202502-9 MJESEČNA PRISTOJBA ZA 2/2025, ROK U	10,62	
2	08.02.2025. 20250208-LM202250208104367291723 L180250390004567	08.02.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRINI PUJ 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202501 OTIČ RACUN 0000061755022025	173,91	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					184,53	0,00
NOVO STANJE:						939,09

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 7

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.02.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 6/ 08.02.2025)		939,09
1	10.02.2025. 20250210-HBN01250201088240346101 H180250320191159	10.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-03100-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2025	17,78	
2	10.02.2025. 20250210-LMZ02250208104368031723 L180250390004573	10.02.2025.	HR1210010051863000160 MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. BOSKOVIC(EVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 1201-93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	758,00	
3	10.02.2025. 20250210-LMZ02250208104368101723 L180250390004575	10.02.2025.	HR6510010051550100001 MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. BOSKOVIC(EVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 8486-93772018974-24155 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	22,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					797,78	0,00
NOVO STANJE:						141,31

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 8

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.03.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 7/ 10.02.2025)		141,31
1	10.03.2025. 20250310-HBN01250301149914056101 H180250600177288	10.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-05900-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2025	18,32	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					18,32	0,00
NOVO STANJE:						122,99

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR882360001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 9

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 11.03.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 8/10.03.2025)		122,99
1	11.03.2025. 20250311-0129106990001088 1701 N020250700238990	11.03.2025.	HR8924020061100988681 IGMA INDUSTRIJA GRADEVNOG MATERIJALA, D.O.O. ULICA CIGLANA 10 48000 - KOPRIVNICA	HR99 HR00 7-10-21025 PANONIJA VERITAS -POPRAVAK STROJARSKE OPREME 02/25		6.530,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	6.530,00
NOVO STANJE:						6.652,99

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 10

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 15.03.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 9/ 11.03.2025)		6.652,99
1	15.03.2025. 20250315-LM202250315186365291723 L180250740005607	15.03.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202502 OTLC RACUN 0000061584032025	154,01	
2	15.03.2025. 20250315-LM202250315186365391723 L180250740005609	15.03.2025.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 4049943679-202503-7 MJESEČNA PRISTOJBA ZA 3/2025. ROK U	10,62	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					164,63	0,00
NOVO STANJE:						6.488,36

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 11

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 17.03.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 10/15.03.2025)		6.488,36
1	17.03.2025. 20250317-LMZ03250315186370081723 L180250740005654	17.03.2025.	HR4924020061100946139 FIDENT PLUS D.O.O. LASTOVSKA 2 A ZAGREB	HR99 HR99 GOSV RAČUNOVODSTVENE USLUGE	500,00	
2	17.03.2025. 20250317-LMZ02250316187242621723 L180250750003691	17.03.2025.	HR9524020061031262160 ERSTESTEIERMAERKBANKDD JADRANSKI TRG 3A 51000 RIJEKA	HR99 HR05 100109349-5302940176 CDB: OBAVJEST O TROŠKOVIMA ZA 01/25; P	0,41	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					500,41	0,00
NOVO STANJE:						5.987,95

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 12

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 25.03.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 11/ 17.03.2025)		5.987,95
1	25.03.2025. 20250325-LM702250124204877901723 L180250830027546	25.03.2025.	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ULICA CARA HADRIJANA 7 31000 OSJEK	HR99 HR01 3000143305-250100-1 GASB PRIRODNI PLIN ZA 2025/01	1,40	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1,40	0,00
NOVO STANJE:						5.986,55

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 13

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 28.03.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 12/ 25.03.2025)		5.986,55
1	28.03.2025. 20250328-UMZ02250327210345781723 1180250860020583	28.03.2025.	HR1824070001500002103 HEP PLIN CARA HADRIJANA 7 31000 OSIJEK	HR99 HR00 2800008671 GASB UPL. ZA PLIN, UK: 2800008671	51,93	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					51,93	0,00
NOVO STANJE:						5.934,62

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 14

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 07.04.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR7523600001503598639 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE		0,00
1	07.04.2025. 20250407-LV022250407230778508012 L180250970022353	07.04.2025.	HR2323600001102267216 PANONIJA VERITAS D.O.O. ANTE JAKŠIĆA 51 ZAGREB	HR99 HR99 OVRV-104227/2024 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLIENA RAČUNA. MOŽETE DOBITI OD FINA-E.		19,32
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	19,32
NOVO STANJE:						19,32
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 13/ 28.03.2025)		5.934,62
1	07.04.2025. 20250407-LV022250407230778508012 L180250970022353	07.04.2025.	HR7523600001503598639 PANONIJA VERITAS D.O.O.	HR99 HR99 OVRV-104227/2024 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLIENA RAČUNA. MOŽETE DOBITI OD FINA-E.	19,32	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					19,32	0,00
NOVO STANJE:						5.915,30

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 15

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.04.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 14/ 07.04.2025)	5.915,30	
1	10.04.2025. 20250410-HBN01250401216323556101 H180250910185830	10.04.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-09000-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2025	19,22	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					19,22	0,00
NOVO STANJE:						5.896,08

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 16

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 17.04.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 15/10.04.2025)	5.896,08
1	17.04.2025. 20250417-LMZ02250417263692331723 L180251070024132	17.04.2025.	HR8510010051700052620 MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR67 93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	3,04	
2	17.04.2025. 20250417-LMZ02250417263693631723 L180251070024139	17.04.2025.	HR1210010051863000160 MIN.FINANCIJA,POREZNA UP. BOSKOVICEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 4251-93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	0,74	
3	17.04.2025. 20250417-LMZ03250417263695551723 L180251070024185	17.04.2025.	HR4924020061100946139 FIDENT PLUS D.O.O. LASTOVSKA 2 A ZAGREB	HR99 HR99 GOSV RAČUNOVODSTVENE USLUGE	500,00	
4	17.04.2025. 20250417-LMZ03250417263715761723 L180251070024468	17.04.2025.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1910-93772018974-25108 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	3.000,00	
5	17.04.2025. 20250417-LMZ02250417263722881723 L180251070024641	17.04.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202503 OTIC RACUN 0000227318042025	156,45	
6	17.04.2025. 20250417-LMZ02250417263725281723 L180251070024669	17.04.2025.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 4049943679-202504-5 MJESEČNA PRISTOJBA ZA 4/2025, ROK U	10,62	
Ukupan broj plaćanja:					6	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.670,85	0,00
NOVO STANJE:						2.225,23

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 17

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 22.04.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 16/17.04.2025)		2.225,23
1	22.04.2025. 20250422-LM203250418264250651723 L180251080000293	22.04.2025.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1910-93772018974-25108 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	1.695,42	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.695,42	0,00
NOVO STANJE:						529,81

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 18

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 30.04.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 17/ 22.04.2025)		529,81
1	30.04.2025. 20250430-0129176170001174 1701 N020251200047522	30.04.2025.	HR1924840083206341797 BRNARDIĆ NADA ULICA ANTE JAKŠIĆA 51 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE		800,00
2	30.04.2025. 20250430-1M202250430282974501723 L180251200007928	30.04.2025.	HR1210010051863000160 MIN.FINANCJA,POREZNA LP. BOSKOVIĆEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 1201-93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	1.076,46	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					1.076,46	800,00
NOVO STANJE:						253,35

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 19

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.05.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 18/30.04.2025)		253,35
1	10.05.2025. 20250510-HBN01250501285337296101 H180251210182086	10.05.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-12000-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2025	20,12	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					20,12	0,00
NOVO STANJE:						233,23

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 11.05.2025.

IZVADAK br. 20

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

000001

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 19/10.05.2025)		233,23
1	11.05.2025. 20250511-UMZ02250511308023751723 L180251310004367	11.05.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202504 OTLC RACUN 0000226028052025	158,98	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					158,98	0,00
NOVO STANJE:						74,25

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 21

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 19.05.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 20/11.05.2025)		74,25
1	19.05.2025. 20250519-IB03250519331298436605 1182251390007141	19.05.2025.	HR8723600001503418876 ICAT D.O.O. - IZDOJENO POSLOVANJE - ADMINISTRATIVNO ANTE PANDAKOVIĆA 13 ZAGREB	HR99 HR99 RAČUN 2/21027/1		207,24
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	207,24
NOVO STANJE:						281,49

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 003182

U0001538572931

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 22

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 20.05.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 21/ 19.05.2025)		281,49
1	20.05.2025. 20250520-0129206980001432 1701 NO20251400188629	20.05.2025.	HR1924840083206341797 BRNARDIĆ NADA ULICA ANTE JAKŠIĆA 51 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE		600,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	600,00
NOVO STANJE:						881,49

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 23

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 21.05.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 22/ 20.05.2025)		881,49
1	21.05.2025. 20250521-LM202250521337870181723 L180251410018826	21.05.2025.	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO FINANCIA, POREZNA UP. BOŠKOVIČEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 1201-93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	113,44	
2	21.05.2025. 20250521-LM202250521337870951723 L180251410018839	21.05.2025.	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO FINANCIA, POREZNA UP. BOŠKOVIČEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 1651-93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	519,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					632,44	0,00
NOVO STANJE:						249,05

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 24

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 05.06.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 23/ 21.05.2025)		249,05
1	05.06.2025. 20250605-LM202250605366844781723 L180251560023419	05.06.2025.	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO FINANCIA, POREZNA UP. BOŠKOVIĆEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 1651-93772018974 GOV'T UPLATA JAVNIH DAVANJA	11,25	
2	05.06.2025. 20250605-LM202250605366855651723 L180251560023639	05.06.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202505 OTLIC RAČUN 0000230476062025	159,30	
3	05.06.2025. 20250605-0129228380000865 N020251560190255	05.06.2025. 1701	HR1924840083206341797 BRNARDIĆ NADA ULICA ANTE JAKSIĆA 51 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE		200,00
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					170,55	200,00
NOVO STANJE:						278,50

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 001165

U0001557577951

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 25

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 07.06.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

016101

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 24/ 05.06.2025)		278,50
1	07.06.2025. 20250607-1MZD2250607371378011723 1180251580004755	07.06.2025.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 4049943679-202506-1 MUESEČNA PRISTOJBA ZA 6/2025, ROK U	10,62	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	10,62	0,00
				NOVO STANJE:		267,88

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 26

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 09.06.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR7523600001503598639 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 14/ 07.04.2025)	19,32
1	09.06.2025. 20250609-LV043250609372533328012 L186251600003535	09.06.2025.	HR2323600001102267216 PANONIJA VERITAS D.O.O.	HR99 HR99 OVRV-104227/2024 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPUJENA RACUNA MOZETE DOBITI OD FINA-E.	19,32	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					19,32	0,00
NOVO STANJE:						0,00
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 25/ 07.06.2025)		267,88
1	09.06.2025. 20250609-LV043250609372533328012 L186251600003535	09.06.2025.	HR7523600001503598639 PANONIJA VERITAS D.O.O. ANTE JAKŠIĆA 51 ZAGREB	HR99 HR99 OVRV-104227/2024 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPUJENA RACUNA MOZETE DOBITI OD FINA-E.	19,32	
2	09.06.2025. 20250609-LV026250609372533338012 L180251600003536	09.06.2025.	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM	HR99 HR00 10008722 RI,OVRV-104227/2024,05,ZAGREB	6,64	
3	09.06.2025. 20250609-LV026250609372533348012 L180251600003537	09.06.2025.	HR5241240031599001531 ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ	HR99 HR00 10008722 RI,OVRV-104227/2024,05,ZAGREB	12,68	
4	09.06.2025. 20250609-LV026250609372570788012 L180251600004379	09.06.2025.	HR5241240031599001531 ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ	HR99 HR00 10008722 RI,OVRV-104227/2024,05,ZAGREB	0,13	
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					19,45	19,32
NOVO STANJE:						267,75

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 003239

U0001559878845

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 27

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.06.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 26/09.06.2025)		267,75
1	10.06.2025. 20250610-HBN01250601354642836101 H180251520162261	10.06.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-15100-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2025	17,98	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					17,98	0,00
NOVO STANJE:						249,77

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 28

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 24.06.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR9723600001503642669 potvrđo o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE		0,00
1	24.06.2025. 20250624-LV022250624414466298012 L180251750014442	24.06.2025.	HR2323600001102267216 PANONIJA VERITAS D.O.O. ANTE JAKŠIĆA 51 ZAGREB	HR99 HR99 OVRV-39378/2025 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLIENA RACUNA MOŽETE DOBITI OD FINA-E.		83,09
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	83,09
NOVO STANJE:						83,09
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 27/ 10.06.2025.)		249,77
1	24.06.2025. 20250624-LV022250624414466298012 L180251750014442	24.06.2025.	HR9723600001503642669 PANONIJA VERITAS D.O.O.	HR99 HR99 OVRV-39378/2025 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLIENA RACUNA MOŽETE DOBITI OD FINA-E.	83,09	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					83,09	0,00
NOVO STANJE:						166,68

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 29

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 09.07.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 28/ 24.06.2025.)		166,68
1	09.07.2025. 20250709-LMZ02250709448413621723 L180251900027730	09.07.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202506 DILC RACUN 0000224908072025	160,84	
2	09.07.2025. 20250709-0129278580001838 1701 N020251900220306	09.07.2025.	HR1924840083206341797 BRNARDIĆ NADA ULICA ANTE JAKŠIĆA 51 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE		50,00
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					160,84	50,00
NOVO STANJE:						55,84

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 30

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.07.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 29/09.07.2025.)		55,84
1	10.07.2025. 20250710-HBN01250701426460886101 H180251820194169	10.07.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-18100-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2025	17,87	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					17,87	0,00
NOVO STANJE:						37,97

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 004600

U0001640137102

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 31

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 12.07.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 30/10.07.2025.)		37,97
1	12.07.2025. 20250712-LM203250712457234281723 L180251930005232	12.07.2025.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O. RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB	HR99 HR99 OPOMENA 12/21, 8/22, 10/22	4,44	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					4,44	0,00
NOVO STANJE:						33,53

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 32

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 14.07.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 31/ 12.07.2025.)		33,53
1	14.07.2025. 20250714-LMZ02250712457234741723 L180251930005242	14.07.2025.	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ULICA CARA HADRIJANA 7 31000 OSJEK	HR99 HR01 3000143305-250500-7 GASB PRIRODNI PLIN ZA 2025/05	1,40	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1,40	0,00
NOVO STANJE:						32,13

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 000429

U0001643041541

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 33

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 07.08.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 32/ 14.07.2025.)		32,13
1	07.08.2025. 20250807-0129317930001162 1701 N020252190166188	07.08.2025.	HR1924840083206341797 BRNARDIĆ NADA ULICA ANTE JAKSICA 51 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE		400,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	400,00
NOVO STANJE:						432,13

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 15. kolovoza 2025. godine biti u primjeni nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u poslovanju s pravnim osobama u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja/Obavijest te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa.

Vaša Zagrebačka banka

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 004585

U0001723110307

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 34

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.08.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 33/07.08.2025.)		432,13
1	10.08.2025. 20250810-HBN01250801500916966101 H180252130183516	10.08.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-21200-1 NAPLATA NAKNADI PO RAČUNU OD 31.07.2025	17,87	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					17,87	0,00
NOVO STANJE:						414,26

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 15. kolovoza 2025. godine biti u primjeni nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u poslovanju s pravnim osobama u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja/Obavijest te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa.

Vaša Zagrebačka banka

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sat.

str. 1 od 1
S/N: 004292

U0001733318411

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 35

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 11.08.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 34/ 10.08.2025.)		414,26
1	11.08.2025. 20250811-LM202250811523788181723 L180252230038735	11.08.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202507 OTLC RACUN 0000196900082025	160,63	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					160,63	0,00
NOVO STANJE:						253,63

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 15. kolovoza 2025. godine biti u primjeni nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u poslovanju s pravnim osobama u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja/Obavijest te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa.

Vaša Zagrebačka banka

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 36

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 14.08.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR9723600001503642669 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 28/ 24.06.2025.)	83,09
1	14.08.2025. 20250814-LV043250814532132228012 1186252260020810	14.08.2025.	HR2323600001102267216 PANONIJA VERITAS D.O.O.	HR99 HR99 OVRV-39378/2025 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLJENA RAČUNA MOZETE DOBITI OD FINA-E.	83,09	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					83,09	0,00
NOVO STANJE:						0,00
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 35/ 11.08.2025.)		253,63
1	14.08.2025. 20250814-LV043250814532132228012 1186252260020810	14.08.2025.	HR9723600001503642669 PANONIJA VERITAS D.O.O. ANTE JAKŠIĆA 51 ZAGREB	HR99 HR99 OVRV-39378/2025 SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLJENA RAČUNA MOZETE DOBITI OD FINA-E.		83,09
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	83,09
NOVO STANJE:						336,72

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 15. kolovoza 2025. godine biti u primjeni nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u poslovanju s pravnim osobama u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja/Obavijest te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa.

Vaša Zagrebačka banka

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

str. 1 od 1

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

S/N: 004110

U0001737674678

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 37

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.09.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 36/14.08.2025.)		336,72
1	10.09.2025. 20250910-HBN01250901566668856101 H180252440164966	10.09.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-24300-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2025.	17,04	
2	10.09.2025. 20250910-LM202250910590419571723 L180252530014657	10.09.2025.	HR2323600001102643867 A1 Hrvatska d.o.o. VRTNI PUT 1 10000 ZAGREB	HR99 HR04 250459051-202508 OTLC RACUN 0000198701092025	159,25	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					176,29	0,00
NOVO STANJE:						160,43

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8.00 do 18.00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 004663

U0001819574077

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 38

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 15.09.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 37/10.09.2025.)		160,43
1	15.09.2025. 20250915-0129373130002190 1701 NO20252580116425	15.09.2025.	HR1924840083206341797 BRNARDIĆ NADA ULICA ANTE JAKŠIĆA 51 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POŽAIMICE		50,00
2	15.09.2025. 20250915-LMZ03250915604009131723 L180252580029788	15.09.2025.	HR6223600001500016178 HRT PRISAVLJE 3 ZAGREB	HR99 HR01 5549943679-201806-7 OVRHA BR. 5549943679-201806-7	174,12	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					174,12	50,00
NOVO STANJE:						36,31

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 39

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 01.10.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 38/15.09.2025.)	36,31
1	01.10.2025. 20251001-0129396360000509 1701 N020252740114014	01.10.2025.	HR2524840083213231502 BRNARDIĆ OPRCIU ANA RUZMARINKA 3 10000 ZAGREB	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE		105,00
2	01.10.2025. 20251001-1M202251001641410091723 L180252740034626	01.10.2025.	HR1210010051863000160 Ministarstvo financija, Porezna up. BOŠKOVIĆEVA 5 10000 ZAGREB	HR99 HR68 1651-93772018974 GOVT UPLATA JAVNIH DAVANJA	103,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					103,00	105,00
NOVO STANJE:						38,31

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 5.10.2025. biti u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 40

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 10.10.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 39/ 01.10.2025.)		38,31
1	10.10.2025. 20251010-H8N01251001638049106101 H180252740194734	10.10.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102267216 HR01 110226721625-27300-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2025	18,17	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					18,17	0,00
NOVO STANJE:						20,14

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 5.10.2025. biti u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr. Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 41

OIB: 93772018974
MB: 02858720-000

Zagreb, 14.10.2025.

016101
PANONIJA VERITAS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 51
10000 ZAGREB

IBAN HR2323600001102267216 (1102267216)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR2323600001102267216 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 40/ 10.10.2025.)	20,14	
1	14.10.2025. 20251014-IMZ03251014669177411723 L180252870005976	14.10.2025. 14.10.2025.	HR2323600001102643867 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	HR04 250459051-202509 HR99 DIO RACUNA	20,14	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					20,14	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 5.10.2025. biti u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.