

Kartice za komitente po kontima

Period: - 31.05.2026

Komitent (000233): **Zagrebačka banka d.d.**
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

Dat. posl. događaja	Nal/St	Dok.	Lokalni dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
2140 - Obveze prema bankama											
1.01.2026	1/223	TEM	6		1102990593-6081913850 (1.038,15)		31.12.2024	31.12.2024	0,00	1.024,00	-1.024,00
Za konto									0,00	1.024,00	-1.024,00
2200 - Obveze prema dobavljačima u zemlji											
31.01.2026	5/21	UFA	7	242742/019999/00/02/2	UFA 7/26		31.01.2026	10.02.2026	0,00	118,84	-118,84
31.01.2026	5/19	UFA	6	242942/019999/00/02/2	UFA 6/26		31.01.2026	10.02.2026	0,00	160,41	-279,25
31.01.2026	5/23	UFA	8	286992/019999/00/02/2	UFA 8/26		31.01.2026	10.02.2026	0,00	6,60	-285,85
31.01.2026	5/25	UFA	13	417632/019999/00/02/2	UFA 13/26		31.01.2026	10.02.2026	0,00	-6,60	-279,25
31.01.2026	5/27	UFA	15	586099/019999/00/02/2	UFA 15/26		31.01.2026	10.02.2026	0,00	6,60	-285,85
28.02.2026	5/31	UFA	22	814071/019999/00/02/2	UFA 22/26		28.02.2026	10.03.2026	0,00	90,81	-376,66
28.02.2026	5/29	UFA	21	814448/019999/00/02/2	UFA 21/26		28.02.2026	10.03.2026	0,00	134,32	-510,98
28.02.2026	5/33	UFA	25	819051/019999/00/02/2	UFA 25/26		28.02.2026	10.03.2026	0,00	6,60	-517,58
9.03.2026	5/35	UFA	28	944877/019999/00/02/2	UFA 28/26		9.03.2026	9.03.2026	0,00	265,45	-783,03
9.03.2026	5/37	UFA	29	944879/019999/00/02/2	UFA 29/26		9.03.2026	9.03.2026	0,00	265,45	-1.048,48
9.03.2026	5/39	UFA	30	944880/019999/00/02/2	UFA 30/26		9.03.2026	9.03.2026	0,00	265,45	-1.313,93
10.03.2026	5/41	UFA	31	956112/019999/00/02/2	UFA 31/26		10.03.2026	10.03.2026	0,00	132,72	-1.446,65
10.03.2026	5/43	UFA	32	956113/019999/00/02/2	UFA 32/26		10.03.2026	10.03.2026	0,00	132,72	-1.579,37
13.03.2026	5/45	UFA	35	988921/019999/00/02/2	UFA 35/26		13.03.2026	13.03.2026	0,00	265,45	-1.844,82
13.03.2026	5/49	UFA	37	988922/019999/00/02/2	UFA 37/26		13.03.2026	13.03.2026	0,00	265,45	-2.110,27
13.03.2026	5/47	UFA	36	988923/019999/00/02/2	UFA 36/26		13.03.2026	13.03.2026	0,00	265,45	-2.375,72

31.03.2026	5/59	UFA	44	026 1149000/019999/00/02/	UFA 44/26	31.03.2026	10.04.2026	0,00	349,99	-2.725,71
31.03.2026	5/55	UFA	42	2026 1149590/019999/00/02/	UFA 42/26	31.03.2026	10.04.2026	0,00	1.511,78	-4.237,49
31.03.2026	5/51	UFA	40	2026 1150183/019999/00/02/	UFA 40/26	31.03.2026	10.04.2026	0,00	1.255,85	-5.493,34
31.03.2026	5/53	UFA	41	2026 1157044/019999/00/02/	UFA 41/26	31.03.2026	10.04.2026	0,00	2.499,12	-7.992,46
31.03.2026	5/57	UFA	43	2026 1157630/019999/00/02/	UFA 43/26	31.03.2026	10.04.2026	0,00	1.251,37	-9.243,83
31.03.2026	5/61	UFA	45	2026 1208060/019999/00/02/	UFA 45/26	31.03.2026	10.04.2026	0,00	6,60	-9.250,43
1.04.2026	5/65	UFA	47	2026 1271129/019999/00/02/	UFA 47/26	1.04.2026	1.04.2026	0,00	18,58	-9.269,01
1.04.2026	5/63	UFA	46	2026 1271130/019999/00/02/	UFA 46/26	1.04.2026	1.04.2026	0,00	39,82	-9.308,83
13.04.2026	5/111	UFA	50	2026 1351790/019999/00/02/	UFA 50/26	13.04.2026	13.04.2026	0,00	265,44	-9.574,27
13.04.2026	5/113	UFA	51	2026 1351791/019999/00/02/	UFA 51/26	13.04.2026	13.04.2026	0,00	265,44	-9.839,71
30.04.2026	5/135	UFA	62	2026 1422458/019999/00/02/	UFA 62/26	30.04.2026	11.05.2026	0,00	61,39	-9.901,10
30.04.2026	5/137	UFA	63	2026 1422650/019999/00/02/	UFA 63/26	30.04.2026	11.05.2026	0,00	122,88	-10.023,98
4.05.2026	5/143	UFA	66	2026 1538838/019999/00/02/	UFA 66/26	4.05.2026	4.05.2026	0,00	18,58	-10.042,56
4.05.2026	5/141	UFA	65	2026 1538839/019999/00/02/	UFA 65/26	4.05.2026	4.05.2026	0,00	18,58	-10.061,14
11.05.2026	5/148	UFA	68	2026 1573882/019999/00/02/	UFA 68/26	11.05.2026	11.05.2026	0,00	265,44	-10.326,58
11.05.2026	5/150	UFA	69	2026 1573883/019999/00/02/	UFA 69/26	11.05.2026	11.05.2026	0,00	265,44	-10.592,02
31.05.2026	5/175	UFA	78	2026 1658658/019999/00/02/	UFA 78/26	31.05.2026	10.06.2026	0,00	44,64	-10.636,66
31.05.2026	5/177	UFA	79	2026 1658836/019999/00/02/	UFA 79/26	31.05.2026	10.06.2026	0,00	114,93	-10.751,59
Za konto								0,00	10.751,59	-10.751,59

2550 - Dugoročni kredit ZABA 5100639804

1.01.2026	1/518	TEM	6		5100639804 (15.587,31)	24.10.2024	24.10.2024	0,00	13.534,74	-13.534,74
1.01.2026	1/519	TEM	6	kta	5100639804	31.10.2024	31.10.2024	0,00	22,19	-13.556,93
1.01.2026	1/520	TEM	6	kta	5100639804	31.10.2024	31.10.2024	0,00	144,01	-13.700,94
1.01.2026	1/521	TEM	6	kta	5100639804	31.10.2024	31.10.2024	0,00	7,14	-13.708,08
1.01.2026	1/522	TEM	6	kta	5100639804	30.11.2024	30.11.2024	0,00	129,44	-13.837,52
1.01.2026	1/523	TEM	6		5100639804	31.12.2024	31.12.2024	0,00	1.864,89	-15.702,41
Za konto								0,00	15.702,41	-15.702,41

2551 - Dugoročni kredit ZABA 5100667869

1.01.2026	1/524	IZV	56		5100667869	17.03.2023	17.03.2023	0,00	70.649,82	-70.649,82
1.01.2026	1/525	TEM	6	kta	5100667869	31.01.2024	31.01.2024	0,00	793,50	-71.443,32
1.01.2026	1/526	TEM	6	kta	5100667869	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1,28	-71.444,60
1.01.2026	1/527	TEM	6	kta	5100667869	28.02.2024	28.02.2024	0,00	761,26	-72.205,86
1.01.2026	1/528	TEM	6	kta	5100667869	31.03.2024	31.03.2024	0,00	689,11	-72.894,97
1.01.2026	1/529	TEM	6	kta	5100667869	30.04.2024	30.04.2024	0,00	711,81	-73.606,78
1.01.2026	1/530	TEM	6	kta	5100667869	31.05.2024	31.05.2024	0,00	252,76	-73.859,54
1.01.2026	1/531	TEM	6	kta	5100667869	31.05.2024	31.05.2024	0,00	407,74	-74.267,28
1.01.2026	1/532	TEM	6	kta	5100667869	30.06.2024	30.06.2024	0,00	657,27	-74.924,55
1.01.2026	1/533	TEM	6	kta	5100667869	31.07.2024	31.07.2024	0,00	17,27	-74.941,82
1.01.2026	1/534	TEM	6	kta	5100667869	31.07.2024	31.07.2024	0,00	612,91	-75.554,73
1.01.2026	1/535	TEM	6	kta	5100667869	31.08.2024	31.08.2024	0,00	592,06	-76.146,79
1.01.2026	1/536	TEM	6	kta	5100667869	30.09.2024	30.09.2024	0,00	567,70	-76.714,49
1.01.2026	1/537	TEM	6	kta	5100667869	31.10.2024	31.10.2024	0,00	526,02	-77.240,51
1.01.2026	1/538	TEM	6	kta	5100667869	31.10.2024	31.10.2024	0,00	44,25	-77.284,76
1.01.2026	1/539	TEM	6	kta	5100667869	30.11.2024	30.11.2024	0,00	5,57	-77.290,33
1.01.2026	1/540	TEM	6	kta	5100667869	30.11.2024	30.11.2024	0,00	487,43	-77.777,76
1.01.2026	1/541	TEM	6		5100667869	31.12.2024	31.12.2024	0,00	1.105,04	-78.882,80
1.01.2026	1/542	TEM	50		5100667869	10.01.2025	10.01.2025	0,00	5.775,92	-84.658,72
Za konto								0,00	84.658,72	-84.658,72

2552 - Dugoročni kredit ZABA-5100684877

1.01.2026	1/543	TEM	61		5100684877 (75.535,21)	10.01.2024	10.01.2024	0,00	38.070,32	-38.070,32
1.01.2026	1/544	TEM	6	kta	5100684877	30.04.2024	30.04.2024	0,00	11,95	-38.082,27
1.01.2026	1/545	TEM	6	kta	5100684877	30.04.2024	30.04.2024	0,00	599,08	-38.681,35
1.01.2026	1/546	TEM	6	kta	5100684877	31.05.2024	31.05.2024	0,00	559,54	-39.240,89
1.01.2026	1/547	TEM	6	kta	5100684877	30.06.2024	30.06.2024	0,00	561,17	-39.802,06
1.01.2026	1/548	TEM	6	kta	5100684877	31.07.2024	31.07.2024	0,00	13,52	-39.815,58
1.01.2026	1/549	TEM	6	kta	5100684877	31.07.2024	31.07.2024	0,00	527,72	-40.343,30
1.01.2026	1/550	TEM	6	kta	5100684877	31.08.2024	31.08.2024	0,00	512,14	-40.855,44
1.01.2026	1/551	TEM	6	kta	5100684877	30.09.2024	30.09.2024	0,00	495,76	-41.351,20
1.01.2026	1/552	TEM	6	kta	5100684877	31.10.2024	31.10.2024	0,00	34,63	-41.385,83
1.01.2026	1/553	TEM	6	kta	5100684877	31.10.2024	31.10.2024	0,00	464,09	-41.849,92
1.01.2026	1/554	TEM	6	kta	5100684877	30.11.2024	30.11.2024	0,00	436,05	-42.285,97
1.01.2026	1/555	TEM	6		5100667869	31.12.2024	31.12.2024	0,00	3.399,57	-45.685,54
Za konto								0,00	45.685,54	-45.685,54

2553 - Dugoročni kredit ZABA

1.01.2026	1/556	TEM	6		5702322949	31.12.2024	31.12.2024	0,00	50.882,56	-50.882,56
1.01.2026	1/557	TEM	50		5702322949	10.01.2025	10.01.2025	0,00	4.962,61	-55.845,17
Za konto								0,00	55.845,17	-55.845,17

2554 - Dugoročni kredit ZABA

1.01.2026	1/558	TEM	6		570231071	31.12.2024	31.12.2024	0,00	99.131,92	-99.131,92
1.01.2026	1/559	TEM	50		5702231071	10.01.2025	10.01.2025	0,00	13.684,76	-112.816,68
Za konto								0,00	112.816,68	-112.816,68

2555 - Dugoročni kredit ZABA

1.01.2026	1/560	TEM	50	kredit Mladen	10.01.2025	10.01.2025	0,00	15.108,32	-15.108,32
Za konto							0,00	15.108,32	-15.108,32
Ukupno:							0,00	341.592,43	-341.592,43

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.