

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

IZVADAK br. 101
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 31.05.2022.

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			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	1.895.662,78
redovan račun vrste 11				(br. 100/ 27.05.2022.)	
1	31.05.2022. 20220531-IIB03220531077983366605 1180221510027660	31.05.2022.	HR9123600001102572706 MICROTEAM D.O.O. KURILOVEČKA 1 VELIKA GORICA	HR99 HR01 1-900-944324 A676130, PONUDA 01 1-900-944324	773,75
2	31.05.2022. 20220531-0125665290000454 1701 N020221510177051	31.05.2022.	HR7124020061100386829 LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 55 51550 - MALI LOŠINJ	HR02 71308 HR00 489501 Plaćanje faktura	20.300,00
3	31.05.2022. 20220531-0125665290000455 1701 N020221510177052	31.05.2022.	HR7124020061100386829 LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 55 51550 - MALI LOŠINJ	HR02 71307 HR00 489500 Plaćanje faktura	74.750,00
4	31.05.2022. 20220531-0125665290000801 1701 N020221510177398	31.05.2022.	HR7124020061100386829 LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 55 51550 - MALI LOŠINJ	HR02 71309 HR00 489502 Plaćanje faktura	50.750,00
5	31.05.2022. 20220531-IKBBK220531079004476605 1180221510074225	31.05.2022.	HR5623600001102362264 BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO PUT SUPAVLA 21 SPLIT	HR99 HR99 Zbirno plaćanje za batch booking datoteku	339.686,30
6	31.05.2022. 20220531-IKBBK220531079007336605 1180221510074381	31.05.2022.	HR5623600001102362264 BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO PUT SUPAVLA 21	HR99 HR99 Zbirno plaćanje za batch booking datoteku	167.716,72

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.

SPLIT					
7	31.05.2022.	31.05.2022.	HR5123600001102894690	HR99	1.012,50
	20220531-IIB03220531078985036605		INTEREUROPA D.O.O. JOSIP	AHR00 192201374	
	I180221510074623		LONČARA 3	A676126, PREDRAČUN BR.	
			ZAGREB-SUSEDGRAD	192201374, NB.6541	
				Ukupan broj plaćanja:	4 3
				Ukupan iznos plaćanja:	509.189,27 145.800,00
				NOVO STANJE:	1.532.273,51

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.