

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

IZVADAK br. 99
OIB: 18556905592
MB: 03141136 - 000

012251
BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

Zagreb, 26.05.2022.

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 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 98/ 25.05.2022.)	1.123.742,00	
1	26.05.2022. 20220526-IIB03220526072109196605 I180221460014467	26.05.2022.	HR7224020061100666947 BRODOSPLIT D.D. PUT SUPAVLA 21 SPLIT	HR99 HR99 PRIJENOS	1.000,00	
2	26.05.2022. 20220526-0125647340001115 1701 N020221460099228	26.05.2022.	HR4324840081105296242 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. MARTINSCICA BB HR/51000 RIJEKA	HR99 HR00 158 plaćanje računa		575.978,06
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					1.000,00	575.978,06
NOVO STANJE:						1.698.720,06

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. 85/ 15.04.2022.)	0,00	
1	26.05.2022. 20220526-HDEPR22052600002559 2233207081/00001	26.05.2022.	0003040661011 VITERLEF MANAGEMENT LIMITED	HR99 HR99 INV 13/1233/335448 FOR PURCHASING MATERIALS IN FEBRUARY-MARCH 2022 FOR NEW BUILDING CONTRACT FOR ONE CHEMICAL TANKER 45000 DWT PROJECT NB491		115.735,87
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	115.735,87
NOVO STANJE:						115.735,87

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.