

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

IZVADAK br. 6
OIB: 99497610000
MB: 04658728 - 000

014715
GALLUS D.O.O.
GALIĆI 45 K
52470 UMAG

Zagreb, 30.01.2023.

IBAN:
HR1523600001102582804

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: HR1523600001102582804			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	240,95	
redovan račun vrste 11				(br. 5/ 13.01.2023.)		
	30.01.2023.	30.01.2023.	HR1523600001102582804 20230130-LU001230130572276374712 P022230303EQG7QR	HR99 HR99 KUPOVINA AUTOMOBILA		4.200,00
2	30.01.2023.	30.01.2023.	HR0323600001101651626 20230130-IIB03230130572861476605 I180230300024799	HR99 HR00 05161-10393011 PLAĆANJE RAČUNA	19,91	✓
3	30.01.2023.	30.01.2023.	HR0323600001101651626 20230130-IIB03230130572873316605 I180230300025130	HR99 HR00 05161-113060113 PLAĆANJE RAČUNA	20,57	✓
4	30.01.2023.	30.01.2023.	HR2823800061140005255 20230130-IIB03230130572887516605 I180230300025922	HR99 HR00 851-1207086 USLUGE	75,72	
5	30.01.2023.	30.01.2023.	HR6623800061140021837 20230130-IIB03230130572902816605 I180230300026931	HR99 HR01 0094170-11776676-431 ODVOZ SMEČA ZA 09-2022	241,46	
6	30.01.2023.	30.01.2023.	HR6623800061140021837 20230130-IIB03230130572948976605 I180230300028991	HR99 HR00 0094170-11795093 ODVOZ SMEČA ZA 10/2022	183,17	
7	30.01.2023.	30.01.2023.	HR6623800061140021837 20230130-IIB03230130572957366605 I180230300029149	HR99 HR01 0094170-12003549-438 ODVOZ SMEČA ZA 11/2022	168,60	✓
8	30.01.2023.	30.01.2023.	HR3023800061145000137 20230130-IIB03230130572971526605 I180230300030035	HR99 HR00 193-1-1 RAČUN ZA ROBU	705,09	
9	30.01.2023.	30.01.2023.	HR0725000091101480621 20230130-IIB03230130572980906605 I180230300030600	HR99 HR00 007010-1201111 RAČUN ZA ROBU	216,60	
10	30.01.2023.	30.01.2023.	HR7223800061145002485 20230130-IIB03230130572988276605 I180230300031206	HR99 HR11 4146-334383-1 RAČUN ZA ROBU	384,90	
11	30.01.2023.	30.01.2023.	HR8023400091160195613 20230130-IIB03230130572997006605 I180230300031492	HR99 HR00 316-1 RAČUN ZA ROBU	106,61	
12	30.01.2023.	30.01.2023.	HR0224020061100851634 20230130-IIB03230130573040616605 I180230300033336	HR99 HR01 1286-10101968-19 RAČUN ZA ROBU	449,60	
13	30.01.2023.	30.01.2023.	HR6623800061140021837 20230130-IIB03230130573046266605	HR99 HR00 0094170-12020621	168,60	✓

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kun. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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.

I180230300033542		ODVOZ SMEČA ZA 12/2022				
14	30.01.2023.	30.01.2023.	HR2323600001102643867	HR99	23,23	✓
	20230130-IIB03230130573060826605	A1 HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB	HR04 256771480-202212		
	I180230300034195			Račun za 12-2022		
15	30.01.2023.	30.01.2023.	HR8523600001500074255	HR99	88,43	✓
	20230130-IIB03230130573068646605	HRVATSKI TELEKOM D.D.	RADNIČKA CESTA 21	HR01 5030307466-280-1		
	I180230300034534	ZAGREB		Račun za 12-2022		
16	30.01.2023.	30.01.2023.	HR0923800061140024997	HR99	212,36	
	20230130-IIB03230130573066876605	SPEKTAR KNJIGOVODSTVO	J.D.O.O. UMAG, GALIĆI	HR00 12-2022		
	I180230300034808			Račun za 11 +12/2022		
17	30.01.2023.	30.01.2023.	HR5024080021100051596	HR99	230,00	
	20230130-IIB03230130573423926605	GALLUS D.O.O. UMAG		HR99		
	I180230300052377			INTERNI PRIJENOS		
Ukupan broj plaćanja:					16	1
Ukupan iznos plaćanja:					3.294,85	4.200,00
NOVO STANJE:						1.146,10

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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.