

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8623600001000000010
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 9
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

014713
DO I PLAN J.D.O.O.
MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13
52210 ROVINJ

Zagreb 05.05.2022.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR2123600001502777827

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: HR5523600001102742425 ✓ redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 8/ 15.02.2022.)	0,00
1	05.05.2022. 20220505-LV021220505027863528012 L180221250008011	05.05.2022.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	700,00	700,00
2	05.05.2022. 20220505-LV021220505027863528012 L180221250008011	05.05.2022.	HR0423600001503088145 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PNTSP- Z Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	700,00	
				Ukupni broj plaćanja Ukupni iznos plaćanja NOVO STANJE	1 700,00	700,00 0,00

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: HR2123600001502777827 ✓ redovan račun vrste 15			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 7/ 10.02.2022.)	0,00
1	05.05.2022. 20220505-LUATM220505027229011719 B182221250066203	05.05.2022.	HR2123600001502777827 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-8110 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT MARKA MARULICA 24. ROVINJ, 52210	400,00	400,00
2	05.05.2022. 20220505-LUATM220505027460081719 B182221250111001	05.05.2022.	HR2123600001502777827 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-8110 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT MARKA MARULICA 24. ROVINJ, 52210	200,00	200,00
3	05.05.2022. 20220505-LUATM220505027462801719 B182221250111730	05.05.2022.	HR2123600001502777827 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-8110 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT MARKA MARULICA 24. ROVINJ, 52210	100,00	100,00
4	05.05.2022. 20220505-LV021220505027863528012 L180221250008011	05.05.2022.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	700,00	
				Ukupni broj plaćanja	3	

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 obratiti se svom korisničkom predstavniku posrednika u usluzi kreditiranja. Kontaktirajte na broj 1169730 (radni sati) ili na e-mail zaba@zaba.hr (radni sati) ili na broj 1169730 (24 sata).
Svi podaci su informativni i ne predstavljaju jamstvo. Podaci su dostupni na www.zaba.hr (radni sati) ili na broj 1169730 (24 sata).

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
				Ukupan iznos plaćanja NOVO STANJE	700,00	700,00 0,00
Račun: HR0423600001503088145 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: {br.		0,00
	05.05.2022	05.05.2022.	HR5523600001102742425	HR99		700,00
	20220505-LV021220505027863528012 L180221250008011		DO I PLAN J D O.O. MATIJE VLAČICA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 PNTSP- 2 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapijena računa može dobiti od FINA-e		
				Ukupan broj plaćanja	0	1
				Ukupan iznos plaćanja NOVO STANJE	0,00	700,00 700,00

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 obratiti se svom emuloditelju poslovnog odnosa posredstvom banke na broj telefona 11 3789 766 radnim danom od 8.30 do 20.00 sati, subotom od 8.00 do 12.00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000010
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 11
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

014713
DO I PLAN J.D.O.O.
MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13
52210 ROVINJ

Zagreb 31.05.2022.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR2123600001502777827

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: HR5523600001102742425			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 9/ 05.05.2022.)		0,00
redovan račun vrste 11						
	31.05.2022	31.05.2022	HR2123600001502777827	HR99		4.300,00
	20220531-LV021220531077288368012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99	4.300,00	
	L180221510002651		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		
	31.05.2022.	31.05.2022.	HR0423600001503088145	HR99	4.300,00	
	20220531-LV021220531077288368012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180221510002651		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PNTSP- 2 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ete dobiti od FINA-e.		
	31.05.2022.	31.05.2022.	HR2123600001502777827	HR99		400,00
	20220531-LV028220531077288378012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180221510002652		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		
	31.05.2022	31.05.2022	HR7323400091510866065	HR99	400,00	
	20220531-LV028220531077288378012		NAKNADA TEMELJEM	HR05 337-22178449473-0222		
	L180221510002652		ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	JP I-116-01 22-04/442 naknada za prisilnu naplatu		
	31.05.2022	31.05.2022	HR2123600001502777827	HR99		3.300,00
	20220531-LV022220531077288368012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180221510002653		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		
	31.05.2022.	31.05.2022.	HR8823600001503056175	HR99	3.300,00	
	20220531-LV022220531077288388012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180221510002653		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	JP I-116-01 22-04/442 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una mo?ete dobiti od FINA-e.		
	31.05.2022.	31.05.2022.	HR2123600001502777827	HR99		900,00
	20220531-LV022220531078433348012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180221510014925		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		
	31.05.2022	31.05.2022	HR8823600001503056175	HR99	900,00	
	20220531-LV022220531078433348012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180221510014925		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	JP I-116-01 22-04/442 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena ra?una		

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem

30. travnja 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tih naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na www.zaba.hr -Obavijesti

Za dodatne informacije molimo obratiti se na: izvadaci@zaba.hr ili na broj telefona: 01 4799 9999 (radnim danima od 08:00 do 17:00)

31.05.2022.	31.05.2022.	HR5523600001102742425	HR99		4.300,00
20220531-LV021220531077268368012		DO I PLAN J.D.O.C. MATIJE	HR99		
L180221510002651		VLAČICA ILIRIKA 13 ROVIN.	PNTSP- 2 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapijena računa možete dobiti od FINA-e.	1005	
			Ukupan broj plaćanja	0	1
			Ukupan iznos plaćanja	0.00	4.300,00
			NOVO STANJE		5.000,00

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 - Obavijest.

U slučaju otvaranja računa, imajte na umu da se sva poduzeća obavezuju na broj telefona 01 3799 766 radnim danima od 8:30 do 20:00 sat, subotom od 8:00 do 10:00