

bačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZBAHR2X

IZVADAK br. 17 ✓  
OIB: 22178449473  
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 25.05.2023.

IBAN:  
HR5523600001102742425  
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 16/ 23.05.2023.)		0,00
	25.05.2023.	25.05.2023.	HR2123600001502777827 20230525-LV022230525808763008012 L180231450006414	HR99 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		300,00
2	25.05.2023.	25.05.2023.	HR2123600001503260111 20230525-LV022230525808763008012 L180231450006414	HR99 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ UP/I-116-01/23-04/1665 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	300,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					300,00	300,00
NOVO STANJE:						0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001502777827 redovan račun vrste 15			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 16/ 23.05.2023.)		0,00
	25.05.2023.	25.05.2023.	HR2123600001502777827 20230525-LUATM230525808287241719 B182231450100399	HR99 HR00 464448-8110 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT ČARERA 21, 52210 ROVINJ		300,00
2	25.05.2023.	25.05.2023.	HR5523600001102742425 20230525-LV022230525808763008012 L180231450006414	HR99 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	300,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					300,00	300,00
NOVO STANJE:						0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001503260111			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		208,61

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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

1	25.05.2023.	25.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	300,00
	20230525-LV022230525808763008012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99	
	L180231450006414		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	UP/I-116-01/23-04/1665 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	300,00
					508,61

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

Zagreb, 29.05.2023.

IBAN:

HR5523600001102742425

HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 17/ 25.05.2023.)		0,00
	29.05.2023.	29.05.2023.	HR2123600001502777827	HR99		191,39
	20230529-LV022230529812960948012 L180231490002265		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		11:9
2	29.05.2023.	29.05.2023.	HR2123600001503260111	HR99	191,39	
	20230529-LV022230529812960948012 L180231490002265		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 UP/I-116-01/23-04/1665 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moŽETE dobiti od FINA-e.		10:7
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					191,39	191,39
NOVO STANJE:						0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001502777827 redovan račun vrste 15			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 18/ 27.05.2023.)		200,00
	29.05.2023	29.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99	191,39	
	20230529-LV022230529812960948012 L180231490002265		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		11:9
2	29.05.2023.	29.05.2023.	HR8910010051737412001	HR99	1,56	
	20230529-IIB03230523805074466605 I182231430030946		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ROVINJ	HR68 (1880-22178449473-23999 Por i pri 2023		1)
3	29.05.2023.	29.05.2023.	HR7610010051700036001	HR99	3,09	
	20230529-IIB03230523805078066605 I182231430030989		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR68 (2283-22178449473-23999 Dop MIO II st kte		10:1
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					196,04	0,00
NOVO STANJE:						3,96

Rbr.	Datum knjiženja	Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja
------	-----------------	-------	---------------	--------------------------	----------------

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti 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.

Referenca	izvršenja	platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Duguje	Potražuje
Račun: HR2123600001503260111 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 17/ 25.05.2023.)		508,61
1	29.05.2023.	29.05.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/1665 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	191,39
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	700,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

Zagreb  
10000  
OIB: 92498114  
IBAN: HR882360001102742425  
SWIFT: ZAGBHR33

IZVAJAK 1  
OIB: 2217349171  
MB: 05021235-000

11.  
DOLINA  
Dolina  
1221 BROVČA

Zagreb

IBAN  
HR552360001102742425  
HR2121

Rbr.	Datum kniženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	znos plaćanja Duguje Potražuje
			Račun: HR552360001102742425 dovan račun (vrsta 10)	Valuta plaćanja: EUR PRETHODNO STANJE (br. 132, 24.10.2023)	0,00
	31.12.2023	31.12.2023	HR552360001102742425 ZAGREBAČKA BANKA DD	HR99 TRG BANA JOSIPA JELIČIĆA ISP. ATA PASIVNE KAMATE	0,01
					7710
					1
					0,01
					0,01

Rbr.	Datum kniženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	znos plaćanja Duguje Potražuje
			Račun: HR552360001102742425 redovan račun (vrsta 10)	Valuta plaćanja: USD PRETHODNO STANJE (br. 3, 27.05.2023)	0,00
	31.12.2023	31.12.2023	HR552360001102742425 ZAGREBAČKA BANKA DD	HR99 TRG BANA JOSIPA JELIČIĆA ISP. ATA PASIVNE KAMATE	0,01
					5710
					1
					0,01
					0,01

Rbr.	Datum kniženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	znos plaćanja Duguje Potražuje
			Račun: HR2123600011502773907 redovan račun (vrsta 10)	Valuta plaćanja: EUR PRETHODNO STANJE (br. 132, 24.10.2023.)	0,00
	31.12.2023	31.12.2023	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD	HR99 TRG BANA JOSIPA JELIČIĆA ISP. ATA PASIVNE KAMATE	0,01
					7710
					1
					0,01
					0,01

Ovaj dokument sadržava je elektronički potpis

Za dodatne informacije  
sati.

11.12.2023. 10:30:00

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000015  
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 132 ✓  
OIB: 22178449473  
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 24.10.2023

IBAN  
HR5523600001102742425  
HR2123600001502777827

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR5523600001102742425			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 130/ 15.10.2023.)	0,00
redovan račun vrste 11					
1	24.10.2023 20231024-LV028231024122018118012 L180232970009816	24.10.2023	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČICA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1009
2	24.10.2023 20231024-LV028231024122018118012 L180232970009816	24.10.2023	HR7323400091510862065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-1023 UPJ-115-04 23-02-8 naknada za prisilnu naplatu	1005
3	24.10.2023 20231024-LV026231024122018128012 L180232970009817	24.10.2023	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČICA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1003
4	24.10.2023 20231024-LV026231024122018128012 L180232970009817	24.10.2023	HR9323400091837400006 GRAD ROVINJ-ROVIGNO TRG MATTEOTTI 2 ROVINJ ROVIGNO	HR99 HR68 (1708) 22178449473 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	2424
				Ukupni broj plaćanja	4
				Ukupni iznos plaćanja	397,54
				NOVO STANJE	0,00

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR2123600001502777827			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 131/ 16.10.2023.)	397,54
redovan račun vrste 15					
1	24.10.2023 20231024-LV028231024122018118012 L180232970009816	24.10.2023	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČICA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1009
2	24.10.2023 20231024-LV026231024122018128012 L180232970009817	24.10.2023	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČICA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1007
				Ukupni broj plaćanja	2
				Ukupni iznos plaćanja	397,54

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojim kontaktima poslovnog odnosa, uz zadržavanje prava na korištenje ovog dokumenta u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o osobi.

