

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

IZVADAK br. 4
OIB: 22178449473
MB: 05021235 - 000

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

Zagreb, 21.04.2023.

IBAN:
HR5523600001102742425
HR2123600001502777827

1000 (1000)

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. 3/ 27.03.2023.)	0,00	
1	21.04.2023. 20230421-LV021230421741778638012 L180231110013051	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1000	593,59
2	21.04.2023. 20230421-LV021230421741778638012 L180231110013051	21.04.2023.	HR8323600001503233581 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	1000	593,59
3	21.04.2023. 20230421-LV026230421741778648012 L180231110013052	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1000	345,64
4	21.04.2023. 20230421-LV026230421741778648012 L180231110013052	21.04.2023.	HR9323400091837400006 GRAD ROVINJ-ROVIGNO TRG MATTEOTTI 2 ROVINJ (ROVIGNO)	HR68 1708-22178449473 RJ,UP/I-415-04/22-02/25,GR,ROV INJ	2184	345,64
5	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778658012 L180231110013053	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1000	19,91
6	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778658012 L180231110013053	21.04.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-1222 UP/I-116-01/22-04/4071,naknada za prisilnu naplatu	4841	19,91
7	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778668012 L180231110013054	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	1000	622,14
8	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778668012 L180231110013054	21.04.2023.	HR3423600001503233590 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/22-04/4071 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	1000	622,14

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.

9	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778678012 L180231110013055	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	19,91 <i>1007</i>
10	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778678012 L180231110013055	21.04.2023. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0123 UP/I-116-01/23-04/254,naknada za prisilnu naplatu	19,91 <i>4 841</i>
11	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778688012 L180231110013056	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	622,14 <i>1007</i>
12	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778688012 L180231110013056	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR4423600001503233604 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/254 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna može Te dobiti od FINA-e.	622,14 <i>1007</i>
13	21.04.2023. 20230421-LV027230421741778698012 L180231110013057	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	132,72 <i>1007</i>
14	21.04.2023. 20230421-LV027230421741778698012 L180231110013057	21.04.2023. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0123 UP/I-415-02/2023-001/00102,nak nada za prisilnu naplatu	132,72 <i>4 841</i>
15	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778708012 L180231110013058	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	26,54 <i>1007</i>
16	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778708012 L180231110013058	21.04.2023. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREBPO,PAZIN	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREBPO,PAZIN	HR99 HR68 4251-22178449473 RJ,UP/I-415-02/2023-001/00102, <i>matčava katua</i>	26,54 <i>4 841</i>
17	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778718012 L180231110013059	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	966,98 <i>1007</i>
18	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778718012 L180231110013059	21.04.2023. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREBPO,PAZIN	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREBPO,PAZIN	HR99 HR68 1201-22178449473 RJ,UP/I-415-02/2023-001/00102, <i>P&V</i>	966,98 <i>2407</i>
19	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778728012 L180231110013060	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	875,91 <i>1007</i>
20	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778728012 L180231110013060	21.04.2023. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREBPO,PAZIN	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 00005 ZAGREBPO,PAZIN	HR99 HR68 1651-22178449473 RJ,UP/I-415-02/2023-001/00102, <i>Poriz wo dobit</i>	875,91 <i>2430</i>
21	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778738012 L180231110013061	21.04.2023. DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	66,29 <i>1007</i>
22	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778738012 L180231110013061	21.04.2023. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.JOPPD	HR5110010051700012007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.JOPPD	HR99 HR68 1880-22178449473-23501 RJ,UP/I-415-02/2023-001/00102, PO,PAZIN <i>Por. na doh.</i>	66,29 <i>2410</i>

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.

		OBR. TEM. RJEŠ. O OVRSI 00000 ZAGREB			
23	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778748012 L180231110013062	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	179,31 <i>1007</i>
24	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778748012 L180231110013062	21.04.2023.	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-22178449473-23501 R.J, UP/I-415-02/2023-001/00102, PO, PAZIN <i>H104</i>	179,31 <i>2421</i>
25	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778758012 L180231110013063	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	31,37 <i>1007</i>
26	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778758012 L180231110013063	21.04.2023.	HR6610010051737427159 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ROVINJ ZAGREB 00000 ROVINJ - ROVIGNO	HR99 HR67 22178449473 R.J, UP/I-415-02/2023-001/00102, PO, PAZIN <i>2400</i>	31,37
27	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778768012 L180231110013064	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	269,60 <i>1007</i>
28	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778768012 L180231110013064	21.04.2023.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 00005 ZAGREB	HR99 HR68 8168-22178449473-23501 R.J, UP/I-415-02/2023-001/00102, PO, PAZIN <i>H10 T</i>	269,60 <i>2420</i>
29	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778778012 L180231110013065	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	613,53 <i>1007</i>
30	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778778012 L180231110013065	21.04.2023.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 00003 ZAGREB	HR99 HR68 8486-22178449473-23501 R.J, UP/I-415-02/2023-001/00102, PO, PAZIN <i>Zdrav</i>	613,53 <i>2423</i>
31	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778788012 L180231110013066	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	19,91 <i>1007</i>
32	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778788012 L180231110013066	21.04.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0223 UP/I-116-01/23-04/604, naknada za prisilnu naplatu	19,91 <i>4841</i>
33	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778798012 L180231110013067	21.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	294,51 <i>1007</i>
34	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778798012 L180231110013067	21.04.2023.	HR2223600001503233612 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/604 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna može Te dobiti od FINA-e.	294,51 <i>1007</i>
35	21.04.2023. 20230421-LV043230421741792378012 L186231110013253	21.04.2023.	HR8323600001503233581 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena	663,61 <i>1007</i>

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.

				zapljeni racuna moZETe dobiti od FINA-e.		
36	21.04.2023. 20230421-LV022230421741805278012 L180231110013465	21.04.2023.	HR2223600001503233612 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/604 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	327,63	1007
37	21.04.2023. 20230421-LV028230421741805288012 L180231110013466	21.04.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0323 UP/I-116-01/23-04/997,naknada za prisilnu naplatu	53,09	4
38	21.04.2023. 20230421-LV022230421741805308012 L180231110013467	21.04.2023.	HR4823600001503233629 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/997 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	282,89	1007
				Ukupan broj plaćanja:	20	18
				Ukupan iznos plaćanja:	6.363,61	6.363,61
				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. 3/ 27.03.2023.)		0,00
1	21.04.2023. 20230421-LU001230421741738054709 P022231113E21FZY	21.04.2023.	HR2123600001502777827 MATEO LLESHDEDAJ	HR99 HR00 21042023 POZAJMICA VLASNIKA	06603	5.700,00
2	21.04.2023. 20230421-LV021230421741778638012 L180231110013051	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	593,59	1007
3	21.04.2023. 20230421-LV026230421741778648012 L180231110013052	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	345,64	1007
4	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778658012 L180231110013053	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	19,91	1007
5	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778668012 L180231110013054	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	622,14	1007
6	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778678012 L180231110013055	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	19,91	1007
7	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778688012 L180231110013056	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	622,14	1007
8	21.04.2023. 20230421-LV027230421741778698012 L180231110013057	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	132,72	1007
9	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778708012	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99 HR99	26,54	1007

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.

L180231110013058		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		
10	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778718012 L180231110013059	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	966,98	1007
11	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778728012 L180231110013060	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	875,91	1007
12	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778738012 L180231110013061	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	66,29	1007
13	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778748012 L180231110013062	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	179,31	1007
14	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778758012 L180231110013063	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	31,37	1007
15	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778768012 L180231110013064	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	269,60	1007
16	21.04.2023. 20230421-LV025230421741778778012 L180231110013065	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	613,53	1007
17	21.04.2023. 20230421-LV028230421741778788012 L180231110013066	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	19,91	1007
18	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778798012 L180231110013067	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	294,51	1007
				Ukupan broj plaćanja:	17
				Ukupan iznos plaćanja:	5.700,00
				NOVO STANJE:	5.700,00
					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: HR8323600001503233581 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 3/ 27.03.2023.)		70,02
1	21.04.2023. 20230421-LV021230421741778638012 L180231110013051	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99	PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljenjena racuna moZETe dobiti od FINA-e.		593,59
2	21.04.2023. 20230421-LV043230421741792378012 L186231110013253	21.04.2023. HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99	PNTSP- 4 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljenjena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	663,61	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	663,61	593,59

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.

					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: HR3423600001503233590 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br.	0,00		
1	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778668012 L180231110013054	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/22-04/4071 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	622,14		
					Ukupan broj plaćanja:	0	1
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00	622,14
					NOVO STANJE:		622,14
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: HR4423600001503233604 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br.	0,00		
1	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778668012 L180231110013056	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/254 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	622,14		
					Ukupan broj plaćanja:	0	1
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00	622,14
					NOVO STANJE:		622,14
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: HR2223600001503233612 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br.	0,00		
1	21.04.2023. 20230421-LV022230421741778798012 L180231110013067	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/604 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	294,51		
2	21.04.2023. 20230421-LV022230421741805278012 L180231110013465	21.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/604 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	327,63		
					Ukupan broj plaćanja:	0	2
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00	622,14
					NOVO STANJE:		622,14
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: HR4823600001503233629			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	0,00		

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.

potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br.	
1	21.04.2023.	21.04.2023.	HR5523600001102742425	HR99	282,89
	20230421-LV022230421741805308012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99	
	L180231110013467		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	UP/I-116-01/23-04/997 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:	282,89

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.