

Zagreb, 29/03/2023

013006-02092985

OIB: 08818126919
Broj računa: 2484008-1135312170
IBAN: HR4024840081135312170
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 29.03.2023.

FRIDEX D.O.O.
ZELENA 73
32000 VUKOVAR

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				
			P	9.491,82
O402300009004413	IB107545443	29.03.2023	D	600,00
IB EURO NKS plaćanje	PLAĆANJE PO RAČUNU	29.03.2023		
HR3723860021119034672	HR99			
Kod 95 d.o.o.	HR00 46			
Prolaz Matice hrvatske 1 OSIJEK				
O402300009004413	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	29.03.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	29.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135312170-198-2092985			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		29.03.2023.	P	8.891,45
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	600,37
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 03.05.2023.

MORO INN D.O.O.
TRG PETRA ŠEGEDINA 7
20260 KORČULA

IZVADAK br. 120

OIB: 52651748838
MB: 05429790-000

012718

MORO INN D.O.O.
TRG PETRA ŠEGEDINA 7
20260 KORČULA

Red. broj	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
10	03.05.2023. 20230503-LMZ03230503760354191723 L180231230012047	03.05.2023.	HR3723860021119034672 KOD 95 D.O.O. PROLAZ MATICE HRVATSKE 1 OSIJEK	HR99 HR99 Racun 68 Moro Inn Korcula	375,00	
11	03.05.2023. 20230503-LMZ03230503760502621723 L180231230014370	03.05.2023.	HR6824080021100054861 FUNKY ISLAND D.O.O. ZADARSKA 77 ZAGREB	HR99 HR99 Ugovor o zakupu naknada	1.500,00	
Ukupan broj plaćanja:					5	6
Ukupan iznos plaćanja:					3.301,18	2.964,43
NOVO STANJE:						2.075,77