

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

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 5

OIB: 47346909102
MB: 02271222-000



000018940000089401010000

001233

Zagreb, 03.04.2023.



014910-U0000829777761

POLI-PLAST D.O.O.
NIKOLE ŠUBIČA ZRINSKOG BB
33517 MIKLEUŠ

IBAN **HR1923600001103004876** (1103004876)

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 primatelj	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR1923600001103004876 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 4/ 31.03.2023)		0,00
1	03.04.2023 20230403-0128131250001093 1701 N020230930213427	03.04.2023	HR7524120091120013731 TERMOPLAST PROIZVODNJA D.O.O. N.Š. ZRINSKOG 38 MIKLEUŠ, 33517	HR99 HR99 UPLATA NA RAČUN		700,00 ✓
2	03.04.2023 20230403-HPKR2230331694537234910 H180230900019074	03.04.2023	HR8823600001000000013 POLI-PLAST D.O.O. NIKOLE ŠUBIČA ZRINSKOG BB MIKLEUŠ	HR99 HR17 5100643243 PLAĆANJE KREDITA TN-OM 0701065086	508,88 ✓	
3	03.04.2023 20230403-HPKR2230301634215054910 H180230600592676	03.04.2023	HR8823600001000000013 POLI-PLAST D.O.O. NIKOLE ŠUBIČA ZRINSKOG BB MIKLEUŠ	HR99 HR17 5100643243 PLAĆANJE KREDITA TN-OM 0701065086	109,59 ✓	
4	03.04.2023 20230403-HBN01230301632781044910 H180230600120637	03.04.2023	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1103004876 HR01 110300487623-05900-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2023	7,09 ✓	
5	03.04.2023 20230403-HPKR2230401696803594910 H180230910688419	03.04.2023	HR8823600001000000013 POLI-PLAST D.O.O. NIKOLE ŠUBIČA ZRINSKOG BB MIKLEUŠ	HR99 HR17 5100643243 PLAĆANJE KREDITA TN-OM 0701065086	74,44 ✓	
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					700,00	700,00
NOVO STANJE:						0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat,
subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 000894