

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 32.358,26

Ukupni potražni promet na dan: 86.765,35

Novo stanje: 54.407,09

OIB: 15374366881

Naziv i adresa klijenta: GRADNJA ALABER d.o.o., Vinogradska 62, 34310 PLETERNICA

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1425000091102188207 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA HRVATSKA	2024143730240 HR00 9002434-01361 HR00 7-1-1	Građevinski radovi prema 6.privreme noj situaciji-GRADNJA ALABER	SUPP 21.03.2024 21.03.2024		86.765,35
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858033 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-91511993685-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	20,44	
3.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858052 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-91511993685-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	10,47	
4.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858062 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-77914349078-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	9,29	
5.	HR5024070003238694129 JASMIN SULJKIĆ	2024143858065 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-77914349078-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	94,71	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858067 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-77914349078-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	17,76	
7.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858070 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-77914349078-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	5,92	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858077 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-99994105730-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
9.	HR8924840083237172375 FITIM MENXHIQI	2024143858078 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-99994105730-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	643,59	
10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858081 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-99994105730-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	124,31	
11.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858084 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-99994105730-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	41,44	
12.	HR3710010051735112000 Porez na dohodak	2024143858091 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-99994105730-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	19,40	
13.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858103 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-27051317787-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
14.	HR1524840083200039682 SENAD MALKIĆ	2024143858106 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-27051317787-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	703,42	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858109 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-27051317787-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	131,89	
16.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858111 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-27051317787-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	43,96	
17.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858118 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-63159072624-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
18.	HR1223860023200364025 Stjepan Majetić	2024143858122 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-63159072624-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	643,59	
19.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858128 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-63159072624-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	124,31	
20.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858129 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-63159072624-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	41,44	
21.	HR7310010051733412009 Porez na dohodak	2024143858132 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-63159072624-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	19,40	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858217 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-18729742439-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
23.	HR2223400093220126584 MARIJA LUCIĆ	2024143858219 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-18729742439-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	954,06	
24.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858226 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-18729742439-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	197,08	
25.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858230 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-18729742439-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	65,69	
26.	HR7310010051733412009 Porez na dohodak	2024143858234 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-18729742439-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	97,00	
27.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858242 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-94003777869-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
28.	HR6723900013221321232 ĐURDICA GALOVIĆ	2024143858243 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-94003777869-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	760,01	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858245 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-94003777869-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	151,60	
30.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858246 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-94003777869-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	50,53	
31.	HR3710010051735112000 Porez na dohodak	2024143858247 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-94003777869-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	48,50	
32.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858254 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-41880644403-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
33.	HR0824070003237786383 MIRNES BEŠIĆ	2024143858258 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-41880644403-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	643,60	
34.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858263 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-41880644403-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	124,31	
35.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858265 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-41880644403-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	41,44	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR3710010051735112000 Porez na dohodak	2024143858268 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-41880644403-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	19,40	
37.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858275 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-22220328775-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	19,91	
38.	HR1024840083237080095 ADMIR BEŠIĆ	2024143858278 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-22220328775-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	234,47	
39.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858282 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-22220328775-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	43,96	
40.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858284 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-22220328775-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	14,65	
41.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858292 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-93622007732-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	132,72	
42.	HR5323400093231011075 SANJA BARIĆ	2024143858297 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-93622007732-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	1.023,07	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858300 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-93622007732-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	218,30	
44.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858301 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-93622007732-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	72,77	
45.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2024143858305 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-93622007732-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	141,17	
46.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858313 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-37501252618-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	132,72	
47.	HR4724020063211180981 FABIAN BANOŽIĆ	2024143858315 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-37501252618-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	1.156,63	
48.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858319 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-37501252618-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	218,30	
49.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858321 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-37501252618-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	72,77	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
50.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2024143858324 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-37501252618-122023-01,PD,PLE TERNICA	21.03.2024 21.03.2024	7,63	
51.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858340 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-45074635581-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	21.03.2024 21.03.2024	132,72	
52.	HR5524020063203802823 DAVOR ALABER	2024143858341 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-45074635581-122023-01,PD,PLE TERNICA	21.03.2024 21.03.2024	1.164,28	
53.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858343 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-45074635581-122023-01,PD,PLE TERNICA	21.03.2024 21.03.2024	218,30	
54.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858347 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-45074635581-122023-01,PD,PLE TERNICA	21.03.2024 21.03.2024	72,77	
55.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858440 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-88176672593-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	21.03.2024 21.03.2024	53,09	
56.	HR2024070003238613092 BRUNO VUJNOVIĆ	2024143858444 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-88176672593-122023-01,PD,PLE TERNICA	21.03.2024 21.03.2024	895,85	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
57.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858449 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-88176672593-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	183,43	
58.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858452 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-88176672593-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	61,14	
59.	HR3710010051735112000 Porez na dohodak	2024143858454 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-88176672593-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	82,45	
60.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858463 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-94472249673-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
61.	HR6124020063207770597 BARBARA ALABER	2024143858466 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-94472249673-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	675,93	
62.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858469 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-94472249673-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	131,89	
63.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858471 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-94472249673-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	43,96	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
64.	HR7310010051733412009 Porez na dohodak	2024143858477 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-94472249673-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	27,48	
65.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858490 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-66212093271-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	9,29	
66.	HR7424840083237235986 NAZIF TULUMOVIĆ	2024143858492 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-66212093271-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	63,16	
67.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858495 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-66212093271-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	11,83	
68.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858498 HR99 HR68 2283-15374366881-24030	PR,ZPN-66212093271-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	3,94	
69.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858511 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-88737282029-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
70.	HR8623400093236291743 RASIM OMERAGIĆ	2024143858518 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-88737282029-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	643,59	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
71.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858525 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-88737282029-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	165,75	
72.	HR8210010051712112005 Porez na dohodak	2024143858527 HR99 HR68 1880-15374366881-24030	PR,ZPN-88737282029-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	19,40	
73.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858533 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-91428527214-122023-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
74.	HR1323400093210901367 BEHADEM MAŠIĆ	2024143858536 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-91428527214-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	662,99	
75.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858538 HR99 HR68 8168-15374366881-24030	PR,ZPN-91428527214-122023-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	165,75	
76.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858543 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-88176672593-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
77.	HR2024070003238613092 BRUNO VUJNOVIĆ	2024143858546 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-88176672593-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	898,38	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
78.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858548 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-88176672593-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	176,04	
79.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858552 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-88176672593-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	60,95	
80.	HR3710010051735112000 Porez na dohodak	2024143858557 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-88176672593-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	83,32	
81.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858565 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-88737282029-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
82.	HR8623400093236291743 RASIM OMERAGIĆ	2024143858567 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-88737282029-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	691,46	
83.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858568 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-88737282029-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	122,90	
84.	HR8210010051712112005 Porez na dohodak	2024143858572 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-88737282029-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	31,83	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
85.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858655 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-99994105730-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	19,91	
86.	HR8924840083237172375 FITIM MENXHIQI	2024143858656 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-99994105730-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	339,75	
87.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858659 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-99994105730-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	9,87	
88.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858661 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-99994105730-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	18,40	
89.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858668 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-91428527214-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
90.	HR1323400093210901367 BEHADEM MAŠIĆ	2024143858669 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-91428527214-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	691,46	
91.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858671 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-91428527214-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	122,90	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
92.	HR8210010051712112005 Porez na dohodak	2024143858675 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-91428527214-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	31,74	
93.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858685 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-27051317787-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
94.	HR1524840083200039682 SENAD MALKIĆ	2024143858689 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-27051317787-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	733,62	
95.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858693 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-27051317787-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	98,97	
96.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858695 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-27051317787-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	43,82	
97.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858701 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-63159072624-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
98.	HR1223860023200364025 Stjepan Majetić	2024143858704 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-63159072624-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	682,20	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
99.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858706 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-63159072624-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	92,18	
100.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858707 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-63159072624-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	42,31	
101.	HR7310010051733412009 Porez na dohodak	2024143858709 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-63159072624-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	29,43	
102.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858782 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-18729742439-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
103.	HR2223400093220126584 MARIJA LUCIĆ	2024143858784 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-18729742439-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	950,96	
104.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858789 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-18729742439-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	196,44	
105.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858792 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-18729742439-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	65,48	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
106.	HR7310010051733412009 Porez na dohodak	2024143858795 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-18729742439-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	96,43	
107.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858808 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-94003777869-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
108.	HR6723900013221321232 ĐURDICA GALOVIĆ	2024143858813 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-94003777869-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	560,44	
109.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858815 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-94003777869-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	105,08	
110.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858818 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-94003777869-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	35,03	
111.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858825 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-41880644403-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
112.	HR0824070003237786383 MIRNES BEŠIĆ	2024143858828 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-41880644403-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	682,20	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
113.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858830 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-41880644403-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	92,18	
114.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858831 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-41880644403-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	42,31	
115.	HR3710010051735112000 Porez na dohodak	2024143858834 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-41880644403-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	29,43	
116.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858886 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-93622007732-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	53,09	
117.	HR5323400093231011075 SANJA BARIĆ	2024143858889 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-93622007732-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	872,10	
118.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858890 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-93622007732-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	171,47	
119.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858892 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-93622007732-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	59,93	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
120.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2024143858895 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-93622007732-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	94,86	
121.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143858986 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-45074635581-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	132,72	
122.	HR5524020063203802823 DAVOR ALABER	2024143858990 HR99 HR69 40002-15374366881-120	PR,ZPN-45074635581-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	401,12	
123.	HR5624020063581272388 DAVOR ALABER	2024143858993 HR99 HR69 40002-15374366881-110	PR,ZPN-45074635581-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	759,56	
124.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143858995 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-45074635581-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	217,62	
125.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143858997 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-45074635581-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	72,54	
126.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143859001 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-94472249673-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	19,91	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
127.	HR6124020063207770597 BARBARA ALABER	2024143859002 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-94472249673-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	380,78	
128.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143859003 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-94472249673-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	17,56	
129.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143859004 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-94472249673-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	20,96	
130.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143859097 HR99 HR05 337-15374366881-0224	ZPN-37501252618-012024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	132,72	
131.	HR4724020063211180981 FABIAN BANOŽIĆ	2024143859101 HR99 HR69 40002-15374366881-100	PR,ZPN-37501252618-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	1.152,88	
132.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143859103 HR99 HR68 8168-15374366881-24046	PR,ZPN-37501252618-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	217,59	
133.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143859104 HR99 HR68 2283-15374366881-24046	PR,ZPN-37501252618-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	72,53	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 21.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
134.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2024143859107 HR99 HR68 1880-15374366881-24046	PR,ZPN-37501252618-012024-01,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	7,58	
135.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024143859115 HR99 HR05 337-15374366881-0324	ZPN-45074635581-122023-02,naknada z a prisilnu naplatu	 21.03.2024 21.03.2024	132,72	
136.	HR5524020063203802823 DAVOR ALABER	2024143859120 HR99 HR69 40002-15374366881-120	PR,ZPN-45074635581-122023-02,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	403,46	
137.	HR5624020063581272388 DAVOR ALABER	2024143859122 HR99 HR69 40002-15374366881-110	PR,ZPN-45074635581-122023-02,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	764,35	
138.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024143859126 HR99 HR68 8168-15374366881-24015	PR,ZPN-45074635581-122023-02,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	218,97	
139.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024143859130 HR99 HR68 2283-15374366881-24015	PR,ZPN-45074635581-122023-02,PD,PLE TERNICA	 21.03.2024 21.03.2024	72,99	
140.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2024143859142 HR99 HR17 1110909596	ZAPLJENA OVRV-3937/23	 21.03.2024 21.03.2024	2.301,68	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						