

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.01.2026. 08:28
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.12.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

PZ BRESTOVE MEĐE
 BULIĆEVA 31 A
 32227 BOROVO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PZ BRESTOVE MEĐE
 OIB: 59193608699
 IBAN: HR0724020061100415626
 Broj računa: 1100415626
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 241

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5.834,57
31.12.2025.	DEJAN PETROVIĆ - OPG PETROVIĆ DEJAN HR8023600001102443894	1 - UPLATA RAČUNA	HR99 HR00 3112 2025-122577556-10743325229	5.000,00	✓ 99
31.12.2025.	PESTRID d.o.o. za dezinfekciju, dezinfekciju, deratizaciju, trgovinu i HR0224020061100095907	2 - RAČUN	HR99 HR00 2216 2025-122577551-10743299067	165,90	✓ 271
31.12.2025.	NARODNA TRGOVINA Borovo	3 - 424472XXXXXX9982, NARODNA TRGOVINA Borovo, 30.12.2025 11:35	HR99 HR99 10744307959	25,41	✓ 361
31.12.2025.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI D.D. HR5124120091133000523	4 - RAČUN 7039	HR99 HR00 7039-2025-10098 2025-122577549-10743325225	82,95	✓ 2005
31.12.2025.	HRVOJE HORVAT,DUO EKO- DIM,USLUGE SA SELA HR5224810001519000062	5 - Račun	HR99 HR00 467 2025-122577548-10743325224	8,63	✓ 466
31.12.2025.	SRĐAN MILINKOVIĆ, OPG HR9224850031100283212	6 - RAČUN	HR99 HR00 3112 2025-122577553-10743325228	49,34	✓ 107
31.12.2025.	PZ BRESTOVE MEĐE BOROVO HR4823600001102296157	7 - Prenos sredstava	HR99 HR00 3112 2025-122471400-10742877652		4.300,00 ✓ 1008
Stanje na dan :	31.12.2025.	Broj izvoda 241	Promet Stanje	5.332,23	4.300,00
Konačno stanje :					4.802,34

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	5.834,57	Privremeno stanje	4.802,34
Naloga u korist	1	Dugovni promet	5.332,23	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.300,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-1.032,23	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	4.802,34

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 136

OIB: 59193608699
MB: 01455672-000

Zagreb, 31.12.2025.

012251
PZ BRESTOVE MEĐE
BULIČEVA 31/A
32227 BOROVO

IBAN HR4823600001102296157 (1102296157)
HR2123600001502297095 (1502297095)
HR4723600001503298152 (1503298152)

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 HR4823600001102296157 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 135/30.12.2025.)		4.813,02
1	31.12.2025. 20251231-IB03251231847539786605 I180253650002366	31.12.2025.	HR0724020061100415626 PZ BRESTOVE MEĐE BULIČEVA 31 A BOROVO	HR99 HR00 3112 PRENOS SREDSTAVA	4.300,00	
2	31.12.2025. 20251231-HBK01260101849311552251 H180260010078526	31.12.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	HR99 HR99 ISPLATA PASIVNE KAMATE		0,01
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					4.300,00	0,01
NOVO STANJE:						513,03

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 15. siječnja 2026. godine biti u primjeni nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u poslovanju s pravnim osobama u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja/Obavijest te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa.

Vaša Zagrebačka banka

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 002520

U0002063890920