

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR2223600001102794526

Valuta: HRK

Razdoblje: 03.09.2020 - 07.12.2020

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1 07.09.2020 07.09.2020	2.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320090788995649	LUCIDUS, obrt za knjig. Knjigovodstvene usluge 08/2020.	2020
2 20.09.2020 20.09.2020	65,92		HR8823600001000000013 HBN0120090187904912	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2020	1102794526 110279452620-24400-7
3 02.10.2020 02.10.2020	2.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320100294021266	Obrt Lucidus Pl. knjig. usluga za 09/2020	092020
4 09.10.2020 09.10.2020	3.609,97		HR7523600001502808089 LV02220100995030876	MAGA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU OVRV-1237/19 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena računa možete dobiti od FINA-e.	
5 20.10.2020 20.10.2020	62,66		HR8823600001000000013 HBN0120100193523328	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020	1102794526 110279452620-27400-3
6 23.10.2020 23.10.2020		407,31	HR7423600003215474251 LU00220102398138221	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
7 23.10.2020 23.10.2020	4.000,00		HR1723900011300003265 IIB0320102398163680	Općinski građanski sud Zagreb Uplata predujma vještačenja OVR-2135/14	116-2135-14
8 26.10.2020 26.10.2020		365,76	HR7423600003215474251 LU00220102698351376	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
9 05.11.2020 05.11.2020	2.500,00		HR6424020061140380540 IIB0320110500051638	Obrt LUCIDUS Pl. knjigovodstvenih usluga 10/2020.	2020
10 11.11.2020 11.11.2020	2.941,70		HR5023400093218167747 IIB0320111101059111	Mateo Puljić Isplata stvarnog troška stečajnom upravitelju prema 123456 rješenju od 23.10.2020.g.	
11 12.11.2020 12.11.2020		3.609,97	HR9225000091101424577 0122412860000874	CONSTANS DK D.O.O. POVRAT SREDSTAVA PO OVR-1237/18 (EL. ENERGIJA NA ADRESI ZAGREB SAVSKA CESTA 162)	
12 20.11.2020 20.11.2020	70,48		HR8823600001000000013 HBN0120110199217160	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020	1102794526 110279452620-30500-6
13 20.11.2020 20.11.2020	0,08		HR8823600001000000013 HBN0120110199217162	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020	1502808089 150280808920-30500-5
14 30.11.2020 30.11.2020		773,07	HR7423600003215474251 LU00220113004443668	IVAN PARADŽIK IN,P-5198/12-IZ.NA. ,NN,-	5198-12
UKUPAN BROJ PROMETA:	10	4			
UKUPAN IZNOS:	18.250,81	5.156,11			