

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02636697732

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 55

Datum izdatka: 20.07.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 19%

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2663 8

SWIFT (BIC): PSZGHR3X

Stanje prethodnog izlaza: 105.160,40
Ukupni dugovni promet na dan: 21.977,34
Ukupni poražnji promet na dan: 0,00
Nova stanje: 84.182,66

OIB: 76742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRAĐIŠĆANSKA 3A, 10000 ZAGREB

Kbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018226474448 HR99 HR67 78742307417-48515-5	RJLUPH-325-08/17-0100073528.VO.ZAG REB	20.07.2018 20.07.2018	2.284,32	4992 ✓
2	HR7323400091510860065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2018226474436 HR99 HR02 12827777	UFA-325-08/17-0100073528.naknada z a prisilnu naplatu	20.07.2018 20.07.2018	182,00	4692 ✓
3	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018226474430 HR99 HR67 78742307417-48515-4	RJLUPH-325-08/0251ZZ1.VO.ZAGREB	20.07.2018 20.07.2018	3.543,58	4992 ✓
4	HR9023400093400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZA ZAGREB	2018226474459 HR99 HR17 1190025838	ZAGREBNA OVRV-54/18	20.07.2018 20.07.2018		4692 ✓
5	HR7323400091510860065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2018226474452 HR99 HR02 12981460	OVRV-54/18.naknada za prisilnu napl atu	20.07.2018 20.07.2018	259,00	1- ✓
6	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018226481191 HR99 HR00 2340-12187968480	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018 20.07.2018	64,80	4692 ✓
7	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018226481183 HR99 HR00 2340-10187173001	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018 20.07.2018	102,60	4692 ✓
8	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018226481162 HR99 HR00 2340-08-96384286	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018 20.07.2018	303,00	4692 ✓

Izvadak br. 37

Datum izvadka 19.04.2019

Cznaka i šifra va ute -HRK-9:

Račun broj: HR31 2340 0091 1630 2383 8

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Stanje prethodnog izvadka: 131.957,03
 Ukupni dugovni promet na dan: 3.211,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 128.726,03

OIB: 78742307417

Naziv adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
				Tečaj	Datum izvršenja		
	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA	2019131757044 HR99 HR88 1201-78742307417	PDV 04/2019-IRN 71	19.04.2019	19.04.2019	3.211,00	✓

Izvadak br.: 28 Datum izvzatka: 25.03.2019

Račun broj: HR51 2340 0031 1930 2583 8

SWIFT (BIC): HRZGHR2X

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČA-U, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Oznaka šifra valute: FRK 191

Stanje prethodnog izvatka: 298.425,72

Ukupni dugovni promet na dan: 110.440,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 187.985,72

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR9123500011100472448 DELTA VIJUN D.O.O. BLEIWEISOVA 21 ZAGREB HRVATSKA	2019097354228 HR00 230319 HR00 005-2019	PL RAČ 005/2019	25.03.2019 25.03.2019	12.000,00	Doz ✓
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019097354244 HR00 230319 HR68 1201-78742307417	PDV 03/2019-IRN 53	25.03.2019 25.03.2019		Doz ✓
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019097354238 HR00 230319 HR68 1201-78742307417	PDV 03/2019-IRN 52	25.03.2019 25.03.2019		Doz ✓
4	HR0724070001100354735 DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE RUDEŠKA CESTA 99 ZAGREB HRVATSKA	2019097354276 HR00 230319 HR00 230319	PL PO RAČ	25.03.2019 25.03.2019	25.000,00	Doz ✓
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019097354267 HR00 230319 HR68 1201-78742307417	PDV 03/2019 IRN 51	25.03.2019 25.03.2019		Doz ✓

1004

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Stanje posliednog izvalka: 48.062,60

Ukupni dugovni promet na dan: 20.107,48

Ukupni potražni promet na dan: 73.800,00

Novo stanje: 101.755,12

Rbr.	Račun Naziv i adresa platelje/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6924840081100843848 BILD PROMET D.O.O. SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	2019083549578 HR00 00 HR00 9-1-1	RC	13.03.2019 13.03.2019	16.250,00	200 ✓
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019083549607 HR00 00 HR68 1201-78742307417	RC	13.03.2019 13.03.2019	1.000,00	1.000 ✓
3	HR1724840081107136927 KLJUČEK-BRAVARSKI SERVIS J.D.O.O MILOVANA GAVAZZIJA 11 A ZAGREB HRVATSKA	2019083549629 HR00 00 HR00 69	RC 69	13.03.2019 13.03.2019	370,00	200 ✓
4	HR6623400091310647507 HPC-SFG-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČ SREBRNJAK 55 ZAGREB HRVATSKA	2019083549658 HR00 00 HR00 00	RC	13.03.2019 13.03.2019	276,48	-/- ✓
5	HR8123400093201695186 MLADEN GORSETA SKEJETA 58 58 GLJINA HRVATSKA	20190835604977 HR00 24511-365-000420340239 HR00 08924914776	Jamčevina SI-6578/2016 (poslovni pr ostor) Uplatilo Mladen Gorseta mob 0 993855689	13.03.2019 13.03.2019	73.800,00	73.800,00 ✓

Zvezak br.: 13

Datum izdavanja: 07.02.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): FBZCHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 12.957,90
 Ukupni dugovni promet na dan: 12.200,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 757,90

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADJIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR31239000110047248 DELTA VIJUN D.O.O. BLEIWEISOVA ZT. ZAGREB HRVATSKA	2019040961566 HR00 00 HR00 001-2019	PLAĆANJE PO RAČUNU 001/2019	07.02.2019 07.02.2019	8.060,00	Maas ✓
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2019040951560 HR00 00 HR68 1201-76742307417	PDV OZIZ019 IRN ZT	07.02.2019 07.02.2019	8.060,00	Maas ✓
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT	2019040951573 HR00 00 HR63 5045-42910-10036424714	PRISTOBA P-478/2019, OGS ZG.	GOVT 07.02.2019 07.02.2019	400,00	Maas ✓

POSREDOVAČKA BANKA ZAGREB

OIB: 025035697732

Izvadak br.: 9

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 24.01.2019

SWIFT (BIC): PZUZHR2X

Stranica: 1/2
Dijelno potpisan dokument

Crtanka i šifra valute: HRK 191
 Stanje orehodnog izvatka: 18.796,42
 Ukupni dugovni promet na dan: 3.691,02
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Nave stanje: 15.105,40

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR962360001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 62 ZAGREB HRVATSKA	2019026760980 HR00 24012019 HR12 0000005351502-3802-18	P-25690	24.01.2019 24.01.2019	636,15	✓
2	HR121001005185300150 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019026760985 HR00 24012019 HR68 1201-78742307417	PDV 01/2018 IRN 17	24.01.2019 24.01.2019	3.053,00	✓
3	HR962360001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽN RADNIČKA CESTA 62 ZAGREB HRVATSKA	2019026760971 HR00 24012019 HR12 0000005351508-3802-18	P-25691	24.01.2019 24.01.2019	583,09	✓
4	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760963 HR00 09594612-492845264-2 HR01 09594612-492845264-2	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2018	24.01.2019 24.01.2019	10,37	✓
5	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760945 HR00 09593845-492845140-5 HR01 09593845-492845140-5	NAKNADE I USLUGE ZA 09/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,85	✓
6	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760930 HR00 09593845-4928451819-4 HR01 09593845-4928451819-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	19,19	✓
7	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760922 HR00 09594612-493442386-8 HR01 09594612-493442386-8	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	10,43	✓
8	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2019026760906 HR00 09593969-493441952-4 HR01 09593969-493441952-4	NAKNADE I USLUGE ZA 10/2018	24.01.2019 24.01.2019	13,75	✓

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 99

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 20683 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: **NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB**

Sirancela: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Cznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog zvačka: 75.280,35
Ukupni dugovni promet na dan: 34.311,80
Ukupni potražnji promet na dan: 0,00
Novo stanje: 40.968,75

Data izvačka: 24.12.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaja Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR121001005186300160 DIZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2078110757283 HR00 1201-78742307417 HR68 1201-78742307417	POV 12/2018-IRN 180	24.12.2018 24.12.2018	5.553,80	1407 ✓
2	HR0724070001100354735 DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE RUDESKA CESTA 99 ZAGREB HRVATSKA	2018410753504 HR00 22122018 HR00 22122018	PL PO RAČ	24.12.2018 24.12.2018	25.000,00	2200
3	HR121001005186300160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018410747304 HR00 1201-78742307417 HR68 1201-78742307417	POV 12/2018-IRN 181	24.12.2018 24.12.2018	3.757,80	1407 ✓

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697/32

Zvadač br.: 96

Račun broj: HR31 2340 0201 1900 2583 8

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽINJERING D.O.O. J STEČAČUJ GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute: HRK 131
 Starije prethodnog izvatka: 48.289,35
 Ukupni dugovni promet na dan: 18.310,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 29.979,35

Datum izvatka: 19.12.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1210010351863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018406024071 HR00 19122018 HR68 1201-78742307417	19.12.2018-IRIN 179	19.12.2018 19.12.2018	7	2.460,00 ✓
2	HR9523400090323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.O. RAČKOVA 6 6 ZAGREB HRVATSKA	2018406024042 HR00 19122018 HR00 19122018	MIRJANA BOŽIĆ POVRAT JAMČEVINE OS1 ZIB-ST-6578/2018	19.12.2018 19.12.2018	7	5.000,00 ✓
3	HR9123900011100472445 DELTA VIJUN D.O.O. BLEWEISOVA 21 ZAGREB HRVATSKA	2018406024091 HR00 19122018 HR00 19122018	RAČUN PO RAČUNU	19.12.2018 19.12.2018	7	250,00 ✓
4	HR1710010351863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018406024117 HR00 19122018 HR64 5045-20735-78742307417	TROŠKOVNI SUDSKE PRISTOJBE	19.12.2018 19.12.2018		250,00 ✓

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 91.483,78
 Ukupni dugovni promet na dan: 34.670,00
 Ukupni potražni promet na dan: 4.520,00
 Novo stanje: 61.333,78

Rbr.	Račun Naziv i adresa platelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Dugovje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6924840081100643848 BILD-PROMET D.O.O. SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	201836680550 HR99 HR00 135-1-1	RAČUN BR. 135-1-1	19.11.2018 19.11.2018	3.750,00	2200 ✓
2	HR1210010051863000760 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	201836680515 HR99 HR68 1201-79742307417	RAČUN BR. 134-1-1 RAČUN BR. 134-1-1	19.11.2018 19.11.2018	3.750,00	1400 ✓
3	HR6924840081100643848 BILD-PROMET D.O.O. SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	201836680531 HR99 HR00 134-1-1	RAČUN BR. 134-1-1	19.11.2018 19.11.2018	3.750,00	2200 ✓
4	HR0724070001100754735 DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE RUDEŠKA CESTA 59 ZAGREB HRVATSKA	201836680501 HR99 HR00 33-2	RAČUN BR. 33/BS/2	19.11.2018 19.11.2018	20.000,00	-/- ✓
5	HR6924840081100643848 BILD-PROMET D.O.O. SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	201836680486 HR99 HR00 133-1-1	RAČUN BR. 133-1-1	19.11.2018 19.11.2018	3.750,00	-/- ✓
6	HR4623600011018067149 ELMA-INVEST D.O.O. ZA GRADENJE TR JOSIPA RUDEŠA BOSKOVIĆA 13/A ZAGREB HRVATSKA	201836680518 HR99 HR00 8490174878-6578-2016	Jamčevina SA-6578/2016	ADVA 19.11.2018 19.11.2018	4.520,00	1700 4.520,00 ✓

Oznaka i šifra valute HRK 131
Stanje prethodnog izvanka: 1.0527,78
Ukupni dugovni promet na dan: 19.444,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 91.483,78

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primalca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR99243400811036643848 BILD-PROMET D.O.O. SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	2018363450513 HR00 2018 HR00 132-1-1	RN BR 132-1-1	15.11.2018 15.11.2018	+ 3.750,00	2200 ✓
2	HR1724840081107735927 KLJUČEK-BRAVARSKI SERVIS J.D.O.O MILOVANA GVAZŽIJA 11 A ZAGREB HRVATSKA	2018363450532 HR00 2018 HR00 297-1-1	BR RN 287/POSL/1/1	15.11.2018 15.11.2018	+ 2.000,00	+ ✓
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018363450394 HR00 2018 HR68 1201-78742307417	15.11.2018 IRN 156	15.11.2018 15.11.2018	3.750,00	1400 ✓
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018363450428 HR00 2018 HR68 1201-78742307417	15.11.2018 IRN 157	15.11.2018 15.11.2018	3.750,00	- ✓
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018363450451 HR00 2018 HR68 1201-78742307417	15.11.2018 IRN 158	15.11.2018 15.11.2018	3.750,00	- ✓
6	HR6924840081100643848 BILD-PROMET D.O.O SUTINSKA VRELA 29 ZAGREB HRVATSKA	2018363450468 HR00 2018 HR00 131-1-1	RN BR 131-1-1	15.11.2018 15.11.2018	+ 3.750,00	2200 ✓

Izvadak br.: 82

Datum izvatka: 12.11.2018

Oznaka i šifra valute: HRK '93

Račun broj: HR31 2340 0091 1520 2553 B

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 128.978,98
Ukupni dugovni promet na dan: 33.641,20
Ukupni potražni promet na dan: 15.590,00
Novo stanje: 110.927,78

OIB: 78742307417

Naziv i adresa Miјenta: NIWA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR12 0010051863000150 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018356031061 HR00 09112018 HR68 1201-78742307417	PDV 10/2018 - IRN 145	12.11.2018 12.11.2018	5.000,00	11,00
2	HR1210010051863000150 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018356031066 HR00 09112018 HR64 5045-47199-365915	PLAĆANJE PRISTOBNJ, USL-365915-14	12.11.2018 12.11.2018	5.000,00	11,00
3	HR1210010051863000150 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018356031048 HR00 09112018 HR68 1201-78742307417	PDV 10/2018 - IRN 144	12.11.2018 12.11.2018	5.000,00	11,00
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018358416046 HR99 HR00 7340-2018174332	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.11.2018 12.11.2018	87,20	11,00
5	HR57260003211335864 GORDAN JANKOVIĆ ULICA HRVATSKE MLADEŽI 15A 10290 ZAPREŠIĆ, ZAPREŠIĆ HRVAT	2018358987819 HR99 HR00 51235077357	UPLATA ZA PGM 137	12.11.2018 12.11.2018	15.590,00	11,00

Datum izvatka: 22.08.2018

SWIFT (BIC): P3ZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
9	HR282360001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. JUJICA GHADA VUKOVARA 41 4 ZAGREB HRVATSKA	2018263907212	NAKNADE I USLUGE ZA 05/2018	22.08.2018 22.08.2018	10,37	
10	HR1710010051853000160 DRŽAVNI PRGRACUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	HR89 HR01 09554671-487074229-6 2018263907186 HR89 HR88 1201-78742307417		22.08.2018 22.08.2018		210,97