

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

IZVADAK br. 204  
 OIB: 65320343802  
 MB: 90031253 - 000

016417  
 'ČOLI' PRIJEVOZ, SJEĆA, TRGOVINA I SE  
 MILE MARIĆ  
 ŽERJAVINEC, OMLADINSKA 15  
 10360 SESVETE

Zagreb, 12.12.2016.

IBAN:  
 HR1923600001100786486

Br. Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos Duguje
Račun: HR1923600001100786486		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 203/ 10.12.2016.)	
dodan račun vrste 11				
12.12.2016.	12.12.2016.	HR4324020061100681243	HR99	6.405,00
20161212-IIB03161212582372306605		SF-AS USLUGE D.O.O. SASI 3	HR00 451	
1180163470077683		SASI	PLAĆANJE PO RAČUNU	
12.12.2016.	12.12.2016.	HR1124020061100019503	HR99	11.437,50
20161212-IIB03161212582395136605		VAGROS ZAGREB D.O.O.	HR00 4107-186-10	
1180163470078203		SLAVONSKA AVENIJA 7 ZAGREB	PLAĆANJE PO RAČUNU	
			Ukupan broj plaćanja:	2
			Ukupan iznos plaćanja:	17.842,50
			Prekoračenje do 10.03.2017.:	<input type="checkbox"/>
			NOVO STANJE:	

Br. Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos Duguje
Račun: HR1923600001100786486		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 195/ 28.11.2016.)	
dodan račun vrste 11				
12.12.2016.	12.12.2016.	DE88300500000001640119	HR99	400,00
20161212-IIB0716121258100530		TOLL COLLECT GMBH	HR99	
1623451095/00001		POSTFACH 11 03 29 10833 BERLIN	1246738	
			Ukupan broj plaćanja:	1
			Ukupan iznos plaćanja:	400,00
			Prekoračenje do 10.03.2017.:	<input type="checkbox"/>
			NOVO STANJE:	

Br. Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Iznos Duguje
Prekoračenje do 10.03.2017.:				
NOVO STANJE:				