

BENZ-TRANS D.O.O.ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 4
ZADAR, 11.3.2025.Partner: 2513 PLESO PRIJEVOZ D.O.O.
10000 ZAGREB
AV.MARINA DRŽIĆA BB
OIB: 48343886965 IBAN:

PDV broj: OIB: 66422955807

tel: 023 318 083

fax:

IBAN: HR2223600001101348644

Kartica kupca od do 31.12.2024.

Datum	Broj računa	Dospjeće	Stavka	Opis	stranica: 1/1		
					Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2024	05/243/1/1	21.8.2024.	2	IZV.147			
27.09.2024	05/243/1/1	27.9.2024.	1	IZV.175	0,00	8.000,00	-8.000,00
30.09.2024	05/245/1/1	15.10.2024.	244		0,00	5.000,00	-13.000,00
30.09.2024	05/244/1/1	15.10.2024.	243		20.897,30	0,00	7.897,30
30.09.2024	05/243/1/1	15.10.2024.	242		19.811,20	0,00	27.708,50
04.10.2024	05/243/1/1	4.10.2024.	1	IZV.181	17.905,26	0,00	45.613,76
					0,00	3.000,00	42.613,76
					58.613,76	16.000,00	42.613,76

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

IZVADAK br. 147
 OIB: 66422955807
 MB: 00450243 - 000

015625
 BENZ-TRANS D.O.O.
 OBALA KNEZA BRANIMIRA 4
 23000 ZADAR

Zagreb, 21.08.2024.

IBAN:
 HR2223600001101348644
 HR5723600001300148447
 HR6723600001502824626

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2223600001101348644 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 146/ 20.08.2024.)		26.017,78
	21.08.2024.	21.08.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101348644 HR01 110134864424-23310-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 20.08.2024	30,00	1000
2	21.08.2024. 20240821-0128834160002032 1701 N020242340045449	21.08.2024.	HR4824840081106313585 MAGNUM ADRIA D.O.O. VRBORAN 45 21000 SPLIT	HR99 HR99 MAGNUM NAUTICA - ponuda br.25/2024 za transfer subota 31.08.2024. u 13:55h i subota 7.9.2024. u 9:30h		825,00
3	21.08.2024. 20240821-IIB03240821748529046605 I180242340034298	21.08.2024.	HR7724020061100920512 KAMEN-MG, D.O.O. MIRIT 5 NEORIĆ	HR99 HR00 983-2024 SUPPLAĆANJE PO RAČUNU BR.983/V02/0	1.661,42	
4	21.08.2024. 20240821-0128835130002267 1701 N020242340179288	21.08.2024.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIĆA 4 ZAGREB	HR99 HR00 20240821 Avansno plaćanje za 2autobusa na relaciji Zagreb -Barcelona 08/2024		8.000,00
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					1.661,42	8.825,00
NOVO STANJE:						33.181,36

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013
 SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 175
 OIB: 66422955807
 MB: 00450243 - 000

015625
 BENZ-TRANS D.O.O.
 OBALA KNEZA BRANIMIRA 4
 23000 ZADAR

Zagreb, 27.09.2024.

IBAN:
 HR2223600001101348644
 HR5723600001300148447
 HR6723600001502824626

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2223600001101348644			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 174/ 26.09.2024.)		28.392,16
1	27.09.2024. 20240927-LIPSD240927823944671706 B180242710073882	27.09.2024.	HR2223600001101348644 BENZ-TRANS D.O.O.	HR00 464448-2619 HR99 POS KUPOVINA BUS WEB SHOP SLUNJ SLUNJ 47HR	2200 / 50,00	✓
2	27.09.2024. 20240927-0128882550000875 1701 N020242710056462	27.09.2024.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	HR00 20240927 DEjelomično plaćanje za 2autobusa na relaciji Zagreb -Barcelona 08/2024	1002 / 5.000,00	✓
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	5.000,00
NOVO STANJE:						33.342,16

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzećničkom bankaru ili na broj telefona 013789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
 OIB: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013
 SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 181
 OIB: 66422955807
 MB: 00450243 - 000

015625
 BENZ-TRANS D.O.O.
 OBALA KNEZA BRANIMIRA 4
 23000 ZADAR

Zagreb, 04.10.2024.

IBAN:
 HR2223600001101348644
 HR5723600001300148447
 HR6723600001502824626

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR2223600001101348644 redovan račun vrste 11				Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 180/ 03.10.2024.)	52.651,89
	04.10.2024.	04.10.2024.	HR9224840083500371248 BEZIĆ ROBERT TRG REPUBLIKE 1 SPLIT	HR67 66422955807-20045-0 HR00 041024 COST: <i>4403</i>	175,00	<i>175,00</i>
2	04.10.2024.	04.10.2024.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	HR99 HR00 20241004 DEjelomično plaćanje za 2autobusa na relaciji Zagreb -Barcelona 08/2024 <i>DIO RN 293-7</i>	3.000,00	<i>3.000,00</i>
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					175,00	3.000,00
NOVO STANJE:						55.476,89

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.