

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZBAHR2X

IZVADAK br. 5  
OIB: 22178449473  
MB: 05021235 - 000

014713  
DO I PLAN J.D.O.O.  
MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13  
52210 ROVINJ

Zagreb, 26.04.2023.

IBAN:  
HR5523600001102742425  
HR2123600001502777827

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: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 4/ 21.04.2023.)	0,00	
1	26.04.2023. 20230426-LV022230426748216738012 L180231160007094	26.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		417,11
2	26.04.2023. 20230426-LV022230426748216738012 L180231160007094	26.04.2023.	HR4823600001503233629 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/997 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZEte dobiti od FINA-e.	417,11	
3	26.04.2023. 20230426-HBN01230101515570464713 H180230010410217	26.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLASTI		15,93
4	26.04.2023. 20230426-HBN01230101515570464713 H180230010410217	26.04.2023.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102742425 HR01 110274242522-36500-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022	15,93	16,00
5	26.04.2023. 20230426-HBN01230201576686054713 H180230320311639	26.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLASTI		15,93
6	26.04.2023. 20230426-HBN01230201576686054713 H180230320311639	26.04.2023.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102742425 HR01 110274242523-03100-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	15,93	16,00
7	26.04.2023. 20230426-HBN01230301633312624713 H180230600305213	26.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLASTI		15,93
8	26.04.2023. 20230426-HBN01230301633312624713 H180230600305213	26.04.2023.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102742425 HR01 110274242523-05900-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2023	15,93	16,00

9  
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 8.30 do 20.00 sati, subotom od 8.00 do 13.00 sati.

	26.04.2023.	26.04.2023.	HR2123600001502777827	HR99		16,05
	20230426-HBN01230401695827714713		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H180230910346019		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
10	26.04.2023.	26.04.2023.	HR8823600001000000013	HR00 1102742425		16,05
	20230426-HBN01230401695827714713		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110274242523-09000-0		
	H180230910346019		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2023		
11	26.04.2023.	26.04.2023.	HR2123600001502777827	HR99		0,03
	20230426-HBN01230401695827754713		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H186230910044770		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
12	26.04.2023.	26.04.2023.	HR8823600001000000013	HR00 1503233581		0,03
	20230426-HBN01230401695827754713		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 150323358123-09000-7		
	H186230910044770		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2023		
				Ukupan broj plaćanja:		6
				Ukupan iznos plaćanja:		480,98
				NOVO STANJE:		0,00

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: HR2123600001502777827		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
	redovan račun vrste 15			(br. 4/ 21.04.2023.)		
1	26.04.2023.	26.04.2023.	HR2123600001502777827	HR99		950,00
	20230426-LUATM230426748158291719		GOTOVINSKA UPLATA U	HR00 464448-8110		
	B182231160134534		ZAGREBAČKOJ BANC	UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT CARERA 21, 52210 ROVINJ		
2	26.04.2023.	26.04.2023.	HR5523600001102742425	HR99		417,11
	20230426-LV022230426748216738012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180231160007094		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		
3	26.04.2023.	26.04.2023.	HR5523600001102742425	HR99		15,93
	20230426-HBN01230101515570464713		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H180230010410217		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
4	26.04.2023.	26.04.2023.	HR8823600001000000013	HR00 1502777827		3,98
	20230426-HBN01230101515570484713		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 150277782722-36500-7		
	H182230010056710		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022		
5	26.04.2023.	26.04.2023.	HR5523600001102742425	HR99		15,93
	20230426-HBN01230201576686054713		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H180230320311639		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
6	26.04.2023.	26.04.2023.	HR8823600001000000013	HR00 1502777827		3,98
	20230426-HBN01230201576686074713		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 150277782723-03100-5		
	H182230320045243		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023		
7	26.04.2023.	26.04.2023.	HR5523600001102742425	HR99		15,93
	20230426-HBN01230301633312624713		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	H180230600305213		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	NAPLATA NEPODMIRENIH NAKNADA TEMELJEM UGOVORNE OVLAŠTI		
8	26.04.2023.	26.04.2023.	HR8823600001000000013	HR00 1502777827		3,98
	20230426-HBN01230301633312644713		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 150277782723-05900-7		
	H182230600041552		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	NAPLATA NAKNADE PO		

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 8.30 do 20.00 sati, subotom od 8.00 do 13.00 sati.

Rbr.	Datum knjiženja	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
10 ZAGREB RAČUNU OD 28.02.2023						
9	26.04.2023.	26.04.2023.	HR5523600001102742425 20230426-HBN01230401695827714713 H180230910346019	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99	16,05
					h600	
10	26.04.2023.	26.04.2023.	HR8823600001000000013 20230426-HBN01230401695827734713 H182230910044766	ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIČA 10 ZAGREB	HR00 1502777827 HR01 150277782723-09000-1	0,19
					h600	
11	26.04.2023.	26.04.2023.	HR5523600001102742425 20230426-HBN01230401695827754713 H186230910044770	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99	0,03
					h600	
					Ukupan broj plaćanja: 10 1	
					Ukupan iznos plaćanja: 493,11 950,00	
					NOVO STANJE: 456,89	

Rbr.	Datum knjiženja	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
			<b>Račun: HR4823600001503233629</b>	<b>Valuta plaćanja: EUR</b>	<b>PRETHODNO STANJE: 282,89</b>	
			<b>potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po</b>	<b>(br. 4/ 21.04.2023.)</b>		
1	26.04.2023.	26.04.2023.	HR5523600001102742425 20230426-LV022230426748216738012 L180231160007094	DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 13 ROVINJ UP/I-116-01/23-04/997 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moŽETE dobiti od FINA-e.	HR99 HR99	417,11
					Ukupan broj plaćanja: 0 1	
					Ukupan iznos plaćanja: 0,00 417,11	
					NOVO STANJE: 700,00	

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 8.30 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: ZABHR2X

IZVADAK br. 6  
 OIB: 22178449473  
 MB: 05021235 - 000

014713  
 DO I PLAN J.D.O.O.  
 MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13  
 52210 ROVINJ

Zagreb, 27.04.2023.

IBAN:  
 HR5523600001102742425  
 HR2123600001502777827

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: HR5523600001102742425 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 5/ 26.04.2023.)		0,00
1	27.04.2023. 20230427-LV028230427749581838012 L180231170004520	27.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		53,09
2	27.04.2023. 20230427-LV028230427749581838012 L180231170004520	27.04.2023.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 337-22178449473-0423 UP/I-116-01/23-04/1369,naknada za prisilnu naplatu	53,09	
3	27.04.2023. 20230427-LV022230427749581848012 L180231170004521	27.04.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE		403,80
4	27.04.2023. 20230427-LV022230427749581848012 L180231170004521	27.04.2023.	HR7423600001503248196 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/1369 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna možeTe dobiti od FINA-e.	403,80	
Ukupan broj plaćanja:					2	2
Ukupan iznos plaćanja:					456,89	456,89
NOVO STANJE:						0,00

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: HR2123600001502777827 redovan račun vrste 15			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 5/ 26.04.2023.)		456,89
1	27.04.2023. 20230427-LV028230427749581838012 L180231170004520	27.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	53,09	
2	27.04.2023. 20230427-LV022230427749581848012 L180231170004521	27.04.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	403,80	

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 8.30 do 20.00 sati, subotom od 8.00 do 13.00 sati.

Ukupan broj plaćanja:	2	0
Ukupan iznos plaćanja:	456,89	0,00
NOVO STANJE:		0,00

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: HR7423600001503248196 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br.		0,00
---	--	--	----------------------	---------------------------	--	------

1	27.04.2023.	27.04.2023.	HR5523600001102742425	HR99		403,80	
	20230427-LV022230427749581848012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99			
	L180231170004521		VLACHIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	UP/I-116-01/23-04/1369 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moŽEte dobiti od FINA-e.			
					Ukupan broj plaćanja:	0	1
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00	403,80
					NOVO STANJE:		403,80

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 8.30 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. 7  
OIB: 22178449473  
MB: 05021235 - 000

014713  
DO I PLAN J.D.O.O.  
MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13  
52210 ROVINJ

Zagreb, 02.05.2023.

IBAN:  
HR5523600001102742425  
HR2123600001502777827

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
			<b>Račun: HR5523600001102742425</b>	<b>Valuta plaćanja: EUR</b>	<b>PRETHODNO STANJE: 0,00</b>	
			<b>redovan račun vrste 11</b>	<b>(br. 6/ 27.04.2023.)</b>		
1	02.05.2023. 20230502-LV022230502757801838012 L180231220014031	02.05.2023.	HR2123600001502777827 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	296,20	
2	02.05.2023. 20230502-LV022230502757801838012 L180231220014031	02.05.2023.	HR7423600001503248196 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 UP/I-116-01/23-04/1369 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	296,20	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	296,20
					NOVO STANJE:	0,00
			<b>Račun: HR2123600001502777827</b>	<b>Valuta plaćanja: EUR</b>	<b>PRETHODNO STANJE: 0,00</b>	
			<b>redovan račun vrste 15</b>	<b>(br. 6/ 27.04.2023.)</b>		
1	02.05.2023. 20230502-LUATM230502757721781719 B182231220129429	02.05.2023.	HR2123600001502777827 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-8110 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT CARERA 21, 52210 ROVINJ	350,00	
2	02.05.2023. 20230502-LV022230502757801838012 L180231220014031	02.05.2023.	HR5523600001102742425 DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	HR99 HR99 PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE NAPLATE	296,20	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	296,20
					NOVO STANJE:	53,80
			<b>Račun: HR7423600001503248196</b>	<b>Valuta plaćanja: EUR</b>	<b>PRETHODNO STANJE: 403,80</b>	

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 8.30 do 20.00 sati, subotom od 8.00 do 13.00 sati.

potvrda o otvaranju računa izdvojenih  
sredstava po

(br. 6/ 27.04.2023.)

1	02.05.2023.	02.05.2023.	HR5523600001102742425	HR99		296,20
	20230502-LV022230502757801838012		DO I PLAN J.D.O.O. MATIJE	HR99		
	L180231220014031		VLAČIĆA ILIRIKA 13 ROVINJ	UP/I-116-01/23-04/1369 Sve	podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.	
				Ukupan broj plaćanja:		0
				Ukupan iznos plaćanja:		0,00
				NOVO STANJE:		296,20
						700,00

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 8.30 do 20.00 sati, subotom od 8.00 do 13.00 sati.