

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

IZVADAK br. 36
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 15.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		1.694,27
	redovan račun vrste 11			(br. 35/ 14.02.2025.)		
1	15.02.2025. 20250215-LPNA1250201089525542185 L180250320000306	15.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR01 592014354425-0311-7 PLAĆANJE TN-OM - NAKNADA ZA NEDOVOLJNO KORIŠTENJE FIKSNIH EFT POS UREĐAJA	24,89	
2	15.02.2025. 20250215-LIPSI250215123557101706 B180250460396026	15.02.2025.	HR7323600001102849189 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR00 464448-3555 HR99 POS KUPOVINA GOOGLE *ADS5363753407 cc@google.com IE	499,77	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	524,66	0,00
				NOVO STANJE:		1.169,61

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 37
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 16.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		1.169,61
	redovan račun vrste 11			(br. 36/ 15.02.2025.)		
1	16.02.2025.	16.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-5130225 HR00 561-1681923001-5130225 Plaćanje po prijemu kartica		94,84
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	94,84
				NOVO STANJE:		1.264,45

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 38
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 17.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	1.264,45	
redovan račun vrste 11				(br. 37/ 16.02.2025.)		
1	17.02.2025. 20250217-0625000001686432 1701 N020250480125712	17.02.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		390,00
2	17.02.2025. 20250217-LU002250217125644891706 B080250489125610	17.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-5140225 HR00 561-1681923001-5140225 Plaćanje po prijemu kartica		829,92
3	17.02.2025. 20250217-0129075350000157 1701 N020250480226175	17.02.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697848924-005081001 HR00 2844909000-355134725 PL.PO:2844909000-355134725		292,54
4	17.02.2025. 20250217-0129075480002426 1701 N020250480268570	17.02.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697857727-010732001 HR00 2844909000-32271000 PL.PO:2844909000-32271000		66,82
5	17.02.2025. 20250217-LMZ02250217126736691723 L180250480022224	17.02.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-100 SALAPlaća za 1 / 2025	1.010,00	
6	17.02.2025. 20250217-LMZ02250217126736451723 L180250480022236	17.02.2025.	HR2824840083218953575 BOJAN VUJOŠEVIĆ TRAVANJSKA 20 ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-100 SALAPlaća za 1 / 2025	1.206,30	
7	17.02.2025. 20250217-LMZ02250217126739611723 L180250480022268	17.02.2025.	HR2824840083218953575 BOJAN VUJOŠEVIĆ TRAVANJSKA 20 ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78	
8	17.02.2025. 20250217-LMZ02250217126740691723 L180250480022283	17.02.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78	
9	17.02.2025. 20250217-LMZ02250217126741751723 L180250480022296	17.02.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-270 BONUPrigodne nagrade	58,33	
10	17.02.2025. 20250217-LMZ02250217126742521723 L180250480022303	17.02.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-250 BONUNagrada za radne rezultate	93,33	
11	17.02.2025. 20250217-LMZ02250217126742381723 L180250480022324	17.02.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-191 OTHRPrehrana radniku	100,00	
12	17.02.2025.	17.02.2025.	HR6323400091110372354	HR99	10,00	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

20250217-LMZ02250217126751001723 HRVATSKA KOMORA
L180250480022493 FIZIOTERA

HR00 39678062246-1-3522
Članarina

Ukupan broj plaćanja:	8	4
Ukupan iznos plaćanja:	2.573,52	1.579,28
NOVO STANJE:		270,21

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 39
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 18.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 38/ 17.02.2025.)		270,21
1	18.02.2025. 20250218-LMZ02250218132310801723 L180250490028451	18.02.2025.	HR8523600001500074255 HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 10135 ZAGREB	HR99 HR01 5019377919-303-0 COSTRačun za HT usluge za 11/2024, dosp	254,63	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					254,63	0,00
NOVO STANJE:						15,58

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 40
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 20.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		15,58
redovan račun vrste 11				(br. 39/ 18.02.2025.)		
1	20.02.2025. 20250220-LUATM250220136114161719 B180250510310048	20.02.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		1.500,00
2	20.02.2025. 20250220-LMZ02250220136165871723 L180250510015421	20.02.2025.	HR0823400093214511603 BARBARA LISICA HUGA EHRILICA 3 ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-100 SALAPlaća za 1 / 2025	1.309,44	
3	20.02.2025. 20250220-LMZ02250220136169111723 L180250510015435	20.02.2025.	HR0823400093214511603 BARBARA LISICA HUGA EHRILICA 3 ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-250 BONUNagrada za radne rezultate	52,22	
4	20.02.2025. 20250220-LMZ02250220136165981723 L180250510015436	20.02.2025.	HR0823400093214511603 BARBARA LISICA HUGA EHRILICA 3 ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78	
5	20.02.2025. 20250220-LMZ02250220136168801723 L180250510015445	20.02.2025.	HR0823400093214511603 BARBARA LISICA HUGA EHRILICA 3 ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-191 OTHRPrehrana radniku	100,00	
				Ukupan broj plaćanja:	4	1
				Ukupan iznos plaćanja:	1.509,44	1.500,00
				NOVO STANJE:		6,14

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 41
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 21.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	6,14	
redovan račun vrste 11				(br. 40/ 20.02.2025.)		
1	21.02.2025. 20250221-LU002250221137388981706 B080250524596602	21.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2180225 HR00 561-1681923001-2180225 Plaćanje po prijemu kartica		503,37
2	21.02.2025. 20250221-0129083080000999 1701 N020250520075162	21.02.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697899740-010740001 HR00 2844909000-32271279 PL.PO:2844909000-32271279		32,67
3	21.02.2025. 20250221-0625000001703491 1701 N020250520104795	21.02.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		505,00
Ukupan broj plaćanja:					0	3
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	1.041,04
NOVO STANJE:						1.047,18

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 42
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 22.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		1.047,18
	redovan račun vrste 11			(br. 41/ 21.02.2025.)		
1	22.02.2025. 20250222-LUATM250222139134921719 B180250530261443	22.02.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		750,00
2	22.02.2025. 20250222-LMZ02250222139150181723 L180250530003209	22.02.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA ULICA 61G ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-191 OTHRPrehrana radniku	100,00	
3	22.02.2025. 20250222-LMZ02250222139149371723 L180250530003211	22.02.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA ULICA 61G ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-270 BONUPrigodne nagrade	58,33	
4	22.02.2025. 20250222-LMZ02250222139149441723 L180250530003210	22.02.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA ULICA 61G ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-250 BONUNagrada za radne rezultate	93,33	
5	22.02.2025. 20250222-LMZ02250222139150101723 L180250530003212	22.02.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA ULICA 61G ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78	
6	22.02.2025. 20250222-LMZ02250222139150021723 L180250530003213	22.02.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA ULICA 61G ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-100 SALAPlaća za 12 / 2024	1.110,00	
7	22.02.2025. 20250222-LMZ02250222139159431723 L180250530003376	22.02.2025.	HR8523600001500074255 HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 10135 ZAGREB	HR99 HR01 5019377919-304-9 COSTRačun za HT usluge za 12/2024, dosp	252,69	
8	22.02.2025. 20250222-LUATM250222139247201719 B180250530454403	22.02.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT TRG KRALJA TOMISLAVA 32, 10410 VELIKA GORICA		100,00
9	22.02.2025. 20250222-LMZ02250222139247911723 L180250530004897	22.02.2025.	HR8523600001500074255 HRVATSKI TELEKOM D.D. RADNIČKA CESTA 21 10135 ZAGREB	HR99 HR01 6300531823-304-8 COSTRačun za usluge u fiksnoj HT mreži	194,23	
				Ukupan broj plaćanja:	7	2
				Ukupan iznos plaćanja:	1.856,36	850,00
				NOVO STANJE:		40,82

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 43
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 23.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	40,82	
redovan račun vrste 11				(br. 42/ 22.02.2025.)		
1	23.02.2025. 20250223-LU002250223139511301706 B080250546942833	23.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2200225 HR00 561-1681923001-2200225 Plaćanje po prijemu kartica		612,56
2	23.02.2025. 20250223-LIPSD250223139845001706 B180250540225200	23.02.2025.	HR7323600001102849189 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR00 464448-3555 HR99 POS KUPOVINA INA ZAGREB-HEINZELOVA ZAGREB HR	73,89	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					73,89	612,56
NOVO STANJE:						579,49

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 44
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 24.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		579,49
redovan račun vrste 11				(br. 43/ 23.02.2025.)		
1	24.02.2025. 20250224-0625000001711040 1701 N020250550127742	24.02.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		1.861,00
2	24.02.2025. 20250224-0129085300000302 1701 N020250550145428	24.02.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697913202-002592001 HR00 2844909000-32271355 PL.PO:2844909000-32271355		141,07
3	24.02.2025. 20250224-0129085300001425 1701 N020250550146552	24.02.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697927130-011781001 HR00 2844909000-32271429 PL.PO:2844909000-32271429		26,23
4	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140856801723 L180250550010643	24.02.2025.	HR8424020063207127752 MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA PRERADOVIĆA 52 PITOMAČA OTHRPrehrana radniku	HR99 HR69 40002-25999144591-191	100,00	
5	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140854341723 L180250550010644	24.02.2025.	HR8424020063207127752 MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA PRERADOVIĆA 52 PITOMAČA BONUNagrada za radne rezultate	HR99 HR69 40002-25999144591-250	25,00	
6	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140854211723 L180250550010645	24.02.2025.	HR8424020063207127752 MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA PRERADOVIĆA 52 PITOMAČA OTHRPrevoz na posao i s posla	HR99 HR69 40002-25999144591-190	47,78	
7	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140852751723 L180250550010646	24.02.2025.	HR8424020063207127752 MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA PRERADOVIĆA 52 PITOMAČA SALAPlaća za 1 / 2025	HR99 HR69 40002-25999144591-100	1.035,92	
8	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140949631723 L180250550012114	24.02.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG SALAPlaća za 1 / 2025 ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-110	868,00	
9	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140950201723 L180250550012125	24.02.2025.	HR8723600003222790921 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG SALAPlaća za 1 / 2025 ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-120	272,75	
10	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140951681723 L180250550012140	24.02.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG OTHRPrevoz na posao i s posla ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-190	47,78	
11	24.02.2025. 20250224-LMZ02250224140956761723	24.02.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC	HR99 HR69 40002-25999144591-191	100,00	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

	L180250550012238		TUROPOLJSKO-POSAVSKOG OTHR	Prehrana radniku-zaštićeni		
			ODR	VELIKA GORICA		
12	24.02.2025.	24.02.2025.	HR3223600003511353622	HR99		100,00
	20250224-LMZ02250224140960661723		NATAŠA DESNICA POKUPEC	HR69 40002-25999144591-250	BONUN	
	L180250550012297		TUROPOLJSKO-POSAVSKOG		Nagrada za radne rezultate-zaš	
			ODR	VELIKA GORICA		
13	24.02.2025.	24.02.2025.	HR7323600001102849189	HR99		80,00
	20250224-LUATM250224141472221719		GOTOVINSKA UPLATA U	HR00 464448-3555		
	B180250550396333		ZAGREBAČKOJ BANCI	UPLATA DNEVNOG UTRŠKA	BANKOMAT VLAŠKA 108,	
				ZAGREB, 10000		
14	24.02.2025.	24.02.2025.	HR3223600003511353622	HR99		58,33
	20250224-LMZ02250224141477541723		NATAŠA DESNICA POKUPEC	HR69 40002-25999144591-270	BONUP	
	L180250550020487		TUROPOLJSKO-POSAVSKOG		Prigodne nagrade-zaštićeni	
			ODR	VELIKA GORICA		
				Ukupan broj plaćanja:		10
				Ukupan iznos plaćanja:		2.655,56
				NOVO STANJE:		32,23

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 45
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 26.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		32,23
redovan račun vrste 11				(br. 44/ 24.02.2025.)		
1	26.02.2025. 20250226-0625000001718707 1701 N020250570077435	26.02.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		175,00
2	26.02.2025. 20250226-LMZ02250226144538421723 L180250570010853	26.02.2025.	HR5623600001102829998 EASYDIGITAL D.O.O. BOSILJEVSKA 20 ZAGREB	HR99 HR00 25999144591 COSTPo računu br. 2213/0001/600	163,51	
3	26.02.2025. 20250226-0129088680001003 1701 N020250570089022	26.02.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697968022-021908001 HR00 2844909000-32271648 PL.PO:2844909000-32271648		673,20
4	26.02.2025. 20250226-LMZ02250226144929911723 L180250570016722	26.02.2025.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 2149954668-202502-0 OTHOPO. ZA 11/2024,12/2024	21,49	
5	26.02.2025. 20250226-LMZ02250226144931441723 L180250570016763	26.02.2025.	HR6323600001101338691 K.S.T. TRGOVINA D.O.O. ULICA GRADA GOSPIČA 3 ZAGREB	HR99 HR00 1018-206-11 Račun-otpremnicu 206/01/1	82,94	
6	26.02.2025. 20250226-LUATM250226144979311719 B180250570333437	26.02.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		1.135,00
7	26.02.2025. 20250226-LMZ03250226145032501723 L180250570018567	26.02.2025.	HR9824020061100718277 PROMOSAPIENS D.O.O. SESVETSKA ULICA 1 PLANINA GORNJA	HR99 HR99 Plaćanje po računu br. 39/01/251	175,00	
Ukupan broj plaćanja:					4	3
Ukupan iznos plaćanja:					442,94	1.983,20
NOVO STANJE:						1.572,49

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 46
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 27.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	1.572,49		
	redovan račun vrste 11			(br. 45/ 26.02.2025.)			
1	27.02.2025. 20250227-LU002250227145901441706 B080250582036841	27.02.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2240225 HR00 561-1681923001-2240225 Plaćanje po prijemu kartica		148,20	
2	27.02.2025. 20250227-0625000001722756 1701 N020250580041499	27.02.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		1.870,00	
					Ukupan broj plaćanja:	0	2
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00	2.018,20
					NOVO STANJE:		3.590,69

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 47
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 28.02.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	3.590,69	
	redovan račun vrste 11			(br. 46/ 27.02.2025.)		
1	28.02.2025. 20250228-LMZ03250228147390291723 L180250590002454	28.02.2025.	HR4923400091160430620 ZVOFIT OBRT ZA USLUGE VL.ZVONIMIR GALOVAC GAVELLINA ULICA 1A ZAGREB	HR99 HR99 Organizacija i provedba vježbanja	400,00	
2	28.02.2025. 20250228-LMZ03250228147774321723 L180250590008006	28.02.2025.	HR1624840081100446146 KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJEŠENJA, D.O.O. HORVATOVA ULICA 82 ZAGREB	HR99 HR99 Otvoreni računi 13.08-10.12.2024.	520,20	
3	28.02.2025. 20250228-LMZ03250228149006151723 L180250590021883	28.02.2025.	HR9824020061100718277 PROMOSAPIENS D.O.O. SESVETSKA ULICA 1 PLANINA GORNJA	HR99 HR99 Plaćanje pripreme za billboard	1.100,00	
4	28.02.2025. 20250228-LMZ02250228149030801723 L180250590022112	28.02.2025.	HR4924020061100874262 PLAZA SIGURNOST D.O.O. NEMCICEVA 9 10000 ZAGREB	HR99 HR00 100258-000420 Rn 258-1-1 Dosp.: 12.10.2024.	983,09	
5	28.02.2025. 20250228-LMZ02250228149039831723 L180250590022157	28.02.2025.	HR2724020061500064675 PLAZA SIGURNOST D.O.O.-SK NEMCICEVA 7- MAKSIMIRSKA 10000 ZAGREB	HR99 HR00 230-2041-1124 COSTRacun za obrok 230-2041-1124	311,25	
6	28.02.2025. 20250228-LMZ02250228149058871723 L180250590022447	28.02.2025.	HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 10000 ZAGREB	HR99 HR01 4049954668-202410-8 OTHRMjesečna pristojba za 10/2024, Rok	10,62	
7	28.02.2025. 20250228-LMZ02250228149066401723 L180250590022660	28.02.2025.	HR5623600001102829998 EASYDIGITAL D.O.O. BOSILJEVSKA 20 ZAGREB	HR99 HR00 25999144591 COSTPo računu br. 51/0001/600	140,27	
Ukupan broj plaćanja:					7	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.465,43	0,00
NOVO STANJE:						125,26

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 48
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 01.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		125,26
	redovan račun vrste 11			(br. 47/ 28.02.2025.)		
1	01.03.2025. 20250301-0625000001729470 1701 N020250600007392	01.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		120,00
2	01.03.2025. 20250301-LMZ02250301151374781723 L180250600001970	01.03.2025.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	HR99 HR63 5045-4374-1073611671 GOVTPristojba Ovr-1047/2024, OS VG	36,78	
3	01.03.2025. 20250301-LU002250301151556481706 B080250604458050	01.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2260225 HR00 561-1681923001-2260225 Plaćanje po prijemu kartica		1.527,61
4	01.03.2025. 20250301-LIPSI250301151911211706 B180250600482591	01.03.2025.	HR7323600001102849189 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR00 464448-3555 HR99 POS KUPOVINA GOOGLE*ADS5363753407 CC GOOGLE.COM IE	384,08	
				Ukupan broj plaćanja:	2	2
				Ukupan iznos plaćanja:	420,86	1.647,61
				NOVO STANJE:		1.352,01

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 49
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 02.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	1.352,01	
redovan račun vrste 11				(br. 48/ 01.03.2025.)		
1	02.03.2025. 20250302-LMZ03250302152027281723 L180250610000446	02.03.2025.	HR6924020061100715598 KONTO KNJIGOVODSTVO D.O.O. ANTUNA KUZMANIČA 28 ZAGREB	HR99 HR99 Plaćanje knjigovodstva za 03/25	500,00	
2	02.03.2025. 20250302-LMZ03250302152032251723 L180250610000521	02.03.2025.	HR9624080021100044851 ŠEBETIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO ĐORĐIČEVA 6 ZAGREB	HR99 HR99 Plaćanje po racunu br. 10-1-1	250,00	
3	02.03.2025. 20250302-LIPOS250302152035111706 B180250610033563	02.03.2025.	HR7323600001102849189 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR00 464448-3555 HR99 POS KUPOVINA Bazaar Zagreb 00HR	52,11	
4	02.03.2025. 20250302-LIPSD250302152484911706 B180250610212983	02.03.2025.	HR7323600001102849189 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR00 464448-3555 HR99 POS KUPOVINA LUKOIL BP RADNICKA ZAGREB HR	65,75	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					867,86	0,00
NOVO STANJE:						484,15

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 50
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 03.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	484,15	
redovan račun vrste 11				(br. 49/ 02.03.2025.)		
1	03.03.2025. 20250303-LU002250303153531271706 B080250626368843	03.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2280225 HR00 561-1681923001-2280225 Plaćanje po prijemu kartica		935,56
2	03.03.2025. 20250303-0129094250000969 1701 N020250620174992	03.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697711599-021703001 HR00 2844906006-355133048 PL.PO:2844906006-355133048		1.612,97
3	03.03.2025. 20250303-0625000001736201 1701 N020250620214377	03.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		100,00
4	03.03.2025. 20250303-LMZ03250303154992231723 L180250620036665	03.03.2025.	HR1624840081100446146 KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA RJEŠENJA, D.O.O. HORVATOVA ULICA 82 ZAGREB	HR99 HR99 Otvoreni računi do 11.02.2025.	186,24	
				Ukupan broj plaćanja:	1	3
				Ukupan iznos plaćanja:	186,24	2.648,53
				NOVO STANJE:		2.946,44

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 51
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 05.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	2.946,44	
	redovan račun vrste 11			(br. 50/ 03.03.2025.)		
1	05.03.2025. 20250305-0129097200001727 1701 N020250640062805	05.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698053322-013653001 HR00 2844909000-355137226 PL.PO:2844909000-355137226		196,02
2	05.03.2025. 20250305-0625000001744830 1701 N020250640110707	05.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		620,00
3	05.03.2025. 20250305-LUATM250305159503341719 B180250640276849	05.03.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		250,00
4	05.03.2025. 20250305-LMZ02250305159968731723 L180250640028581	05.03.2025.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ZAGREB	HR99 HR68 8486-25999144591-25059 HLTIPlaća za 1 / 2025	1.107,27	
5	05.03.2025. 20250305-LMZ02250305159969331723 L180250640028592	05.03.2025.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I. STUP ZAGREB	HR99 HR68 8168-25999144591-25059 GOVIPlaća za 1 / 2025	1.461,13	
6	05.03.2025. 20250305-LMZ02250305159969671723 L180250640028602	05.03.2025.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIO II. STUP ZAGREB	HR99 HR68 2283-25999144591-25059 CBFFPlaća za 1 / 2025	486,32	
7	05.03.2025. 20250305-LMZ02250305159969851723 L180250640028606	05.03.2025.	HR4010010051733212007 POREZ - PITOMAČA PITOMAČA	HR99 HR68 1880-25999144591-25059 INTXPlaća za 1 / 2025	108,98	
8	05.03.2025. 20250305-LMZ02250305159971021723 L180250640028619	05.03.2025.	HR6210010051754112007 POREZ - VELIKA GORICA VELIKA GORICA	HR99 HR68 1880-25999144591-25059 INTXPlaća za 1 / 2025	139,33	
9	05.03.2025. 20250305-LMZ02250305159971231723 L180250640028626	05.03.2025.	HR1110010051713312009 POREZ - ZAGREB ZAGREB	HR99 HR68 1880-25999144591-25059 INTXPlaća za 1 / 2025	695,10	
				Ukupan broj plaćanja:	6	3
				Ukupan iznos plaćanja:	3.998,13	1.066,02
				NOVO STANJE:		14,33

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 52
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 06.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	14,33	
redovan račun vrste 11				(br. 51/ 05.03.2025.)		
1	06.03.2025. 20250306-0129099040001874 1701 N020250650068400	06.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697751087-006865001 HR00 2844906012-355133594 PL.PO:2844906012-355133594		979,50
2	06.03.2025. 20250306-LMZ02250306161848491723 L180250650017138	06.03.2025.	HR6323600001101338691 K.S.T. TRGOVINA D.O.O. ULICA GRADA GOSPIČA 3 ZAGREB	HR99 HR00 1018-319-11 Račun-otpremnica 319/01/1	117,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					117,00	979,50
NOVO STANJE:						876,83

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 53
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 07.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 52/ 06.03.2025.)		876,83
1	07.03.2025.	07.03.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		1.780,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	1.780,00
				NOVO STANJE:		2.656,83

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 54
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 08.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 53/ 07.03.2025.)	2.656,83	
1	08.03.2025. 20250308-LU002250308166311561706 B080250673068137	08.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2050325 HR00 561-1681923001-2050325 Plaćanje po prijemu kartica		158,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	158,00
NOVO STANJE:						2.814,83

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 55
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 10.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		2.814,83
	redovan račun vrste 11			(br. 54/ 08.03.2025.)		
1	10.03.2025. 20250310-HBN01250301149716542185 H180250600107814	10.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102849189 HR01 110284918925-05900-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2025	62,11	
2	10.03.2025. 20250310-LU002250310169044421706 B080250694895770	10.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2070325 HR00 561-1681923001-2070325 Plaćanje po prijemu kartica		74,10
3	10.03.2025. 20250310-0625000001762392 1701 N020250690113942	10.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		1.600,00
4	10.03.2025. 20250310-LMZ02250310169269881723 L180250690015751	10.03.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-191 OTHRPrehrana radniku-zaštićeni	100,00	
5	10.03.2025. 20250310-LMZ02250310169270011723 L180250690015752	10.03.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-250 BONUNagrada za radne rezultate-zaš	100,00	
6	10.03.2025. 20250310-LMZ02250310169269591723 L180250690015753	10.03.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-270 BONUPrigodne nagrade-zaštićeni	58,33	
7	10.03.2025. 20250310-LMZ02250310169267761723 L180250690015754	10.03.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78	
8	10.03.2025. 20250310-LMZ02250310169262321723 L180250690015758	10.03.2025.	HR3223600003511353622 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-110 SALAPlaća za 2 / 2025	868,00	
9	10.03.2025. 20250310-LMZ02250310169261881723 L180250690015759	10.03.2025.	HR8723600003222790921 NATAŠA DESNICA POKUPEC TUROPOLJSKO-POSAVSKOG ODR VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-120 SALAPlaća za 2 / 2025	272,75	
10	10.03.2025. 20250310-LMZ02250310169263871723	10.03.2025.	HR0823400093214511603 BARBARA LISICA HUGA	HR99 HR69 40002-25999144591-250	52,22	

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

	L180250690015756		EHRLIČHA 3 ZAGREB	BONUNagrada za radne rezultate		
11	10.03.2025.	10.03.2025.	HR0823400093214511603	HR99		100,00
	20250310-LMZ02250310169267201723		BARBARA LISICA HUGA	HR69 40002-25999144591-191		
	L180250690015755		EHRLIČHA 3 ZAGREB	OTHRPrehrana radniku		
12	10.03.2025.	10.03.2025.	HR0823400093214511603	HR99		47,78
	20250310-LMZ02250310169263681723		BARBARA LISICA HUGA	HR69 40002-25999144591-190		
	L180250690015757		EHRLIČHA 3 ZAGREB	OTHRPrijevoz na posao i s posla		
13	10.03.2025.	10.03.2025.	HR4923600001101464267	HR99		33,18
	20250310-LMZ02250310169275611723		HRVATSKA LIJEČNIČKA	HR67 74134073379		
	L180250690015806		KOMOR ZAGREB	Članarina 01. i 02. mjesec		
14	10.03.2025.	10.03.2025.	HR0823400093214511603	HR99		1.315,01
	20250310-LMZ02250310169290161723		BARBARA LISICA HUGA	HR69 40002-25999144591-100		
	L180250690015933		EHRLIČHA 3 ZAGREB	SALAPlaća za 2 / 2025		
15	10.03.2025.	10.03.2025.	HR4823400091311222764	HR00 443698104797-004721001		158,40
	20250310-0129103820002143 1701		NEXI CROATIA D.O.O.	HR00 2844909000-32272488		
	N020250690202744		SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	PL.PO:2844909000-32272488		
16	10.03.2025.	10.03.2025.	HR4823400091311222764	HR00 443698109484-033543001		158,40
	20250310-0129103820002144 1701		NEXI CROATIA D.O.O.	HR00 2844909000-355137916		
	N020250690202745		SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	PL.PO:2844909000-355137916		
17	10.03.2025.	10.03.2025.	HR2824840083218953575	HR99		47,78
	20250310-LMZ02250310170084991723		BOJAN VUJOŠEVIĆ	HR69 40002-25999144591-190		
	L180250690026650		TRAVANJSKA 20 ZAGREB	OTHRPrijevoz na posao i s posla		
18	10.03.2025.	10.03.2025.	HR2824840083218953575	HR99		1.300,00
	20250310-LMZ02250310170084781723		BOJAN VUJOŠEVIĆ	HR69 40002-25999144591-100		
	L180250690026651		TRAVANJSKA 20 ZAGREB	SALAPlaća za 2 / 2025		
19	10.03.2025.	10.03.2025.	HR6323400091110372354	HR99		10,00
	20250310-LMZ02250310170086901723		HRVATSKA KOMORA	HR00 39678062246-1-3522		
	L180250690026703		FIZIOTERA	Članarina		
20	10.03.2025.	10.03.2025.	HR7323600001102849189	HR00 464448-3555		28,62
	20250310-LIPOS250310170647531706		POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR99		
	B180250690391607			POS KUPOVINA GLJZ OJ 50 ZAGREB HR		
21	10.03.2025.	10.03.2025.	HR6723900011198033152	HR99		350,00
	20250310-LMZ03250310170744661723		INERVA J.D.O.O. ULICA	HR99		
	L180250690034944		JOSIPA STRGANCA 6 ZAGREB	Plaćanje po racunu 26-1-1		
				Ukupan broj plaćanja:		17
				Ukupan iznos plaćanja:	4.793,56	1.990,90
				NOVO STANJE:		12,17

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 56
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 11.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		12,17
	redovan račun vrste 11			(br. 55/ 10.03.2025.)		
1	11.03.2025. 20250311-LU002250311172284811706 B080250706153954	11.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2080325 HR00 561-1681923001-2080325 Plaćanje po prijemu kartica		110,66
2	11.03.2025. 20250311-0129105860001052 1701 N020250700095627	11.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698118865-039036001 HR00 2844909000-32272566 PL.PO:2844909000-32272566		34,65
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	145,31
				NOVO STANJE:		157,48

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 57
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 12.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	157,48	
redovan račun vrste 11				(br. 56/ 11.03.2025.)		
1	12.03.2025. 20250312-LU002250312175212981706 B080250717323388	12.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-6110325 HR00 561-1681923001-6110325 Plaćanje po prijemu kartica		465,12
2	12.03.2025. 20250312-0625000001772023 1701 N020250710074583	12.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		1.175,00
3	12.03.2025. 20250312-LMZ03250312175301461723 L180250710012272	12.03.2025.	HR9824020061100718277 PROMOSAPIENS D.O.O. SESVETSKA ULICA 1 PLANINA GORNJA	HR99 HR00 66-01-241 Plaćanje marketinga	687,50	
4	12.03.2025. 20250312-LIPSI250312175786441706 B180250710279533	12.03.2025.	HR7323600001102849189 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR00 464448-3555 HR99 POS KUPOVINA Google ADS5363753407 Dublin IE	500,00	
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	1.187,50
					NOVO STANJE:	610,10

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 58
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 13.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		610,10
	redovan račun vrste 11			(br. 57/ 12.03.2025.)		
1	13.03.2025. 20250313-LU002250313177904931706 B080250728467442	13.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2100325 HR00 561-1681923001-2100325 Plaćanje po prijemu kartica		74,10
2	13.03.2025. 20250313-0625000001777013 1701 N020250720136908	13.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		780,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	854,10
				NOVO STANJE:		1.464,20

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 59
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 14.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	1.464,20	
	redovan račun vrste 11			(br. 58/ 13.03.2025.)		
1	14.03.2025. 20250314-LIPSI250314181592911706 B180250730135218	14.03.2025.	HR7323600001102849189 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR00 464448-3555 HR99 POS KUPOVINA WEB*cc.domain.com domain.com MAUS	77,56	
2	14.03.2025. 20250314-0129112370002224 1701 N020250730144092	14.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698148891-012111001 HR00 2844909000-32272757 PL.PO:2844909000-32272757		26,23
3	14.03.2025. 20250314-LMZ02250314183443551723 L180250730036678	14.03.2025.	HR8223900013223283175 MIJATOVIĆ IGOR JOSIPA KOZARCA 12 MIKLEUŠ MIKLEUŠ	HR99 HR69 40002-25999144591-699 OTHRISPLATA HONORARA	1.000,00	
4	14.03.2025. 20250314-LMZ02250314183449751723 L180250730036711	14.03.2025.	HR0910010051726612006 POREZ MIKLEUŠ MIKLEUŠ	HR99 HR68 1945-25999144591-25073 WHLDHONORAR Mijatović Igor	250,00	
5	14.03.2025. 20250314-LMZ02250314183451581723 L180250730036723	14.03.2025.	HR6510010051550100001 HZZO ZAGREB	HR99 HR68 8540-25999144591-25073 HLTIDOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	104,17	
6	14.03.2025. 20250314-LMZ02250314183454881723 L180250730036793	14.03.2025.	HR7610010051700036001 MIO 2. STUP ZAGREB	HR99 HR68 2291-25999144591-25073 CBFFDOPRINOS ZA MIO 2. STUP	34,72	
7	14.03.2025. 20250314-LUATM250314184334701719 B180250730449971	14.03.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		105,00
8	14.03.2025. 20250314-LMZ02250314184364151723 L180250730050282	14.03.2025.	HR1210010051863000160 MIO 1. STUP ZAGREB	HR99 HR68 8176-25999144591-25073 GOVIDOPRINOS ZA MIO 1. STUP	104,17	
				Ukupan broj plaćanja:	6	2
				Ukupan iznos plaćanja:	1.570,62	131,23
				NOVO STANJE:		24,81

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 60
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 15.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 59/ 14.03.2025.)	24,81	
1	15.03.2025. 20250315-LPNA1250301151180202185 L180250600000637	15.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR01 592014354425-0592-6 PLAĆANJE TN-OM - NAKNADA ZA NEDOVOLJNO KORIŠTENJE FIKSNIH EFT POS UREĐAJA	24,81	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					24,81	0,00
NOVO STANJE:						0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 61
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 17.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
	redovan račun vrste 11			(br. 60/ 15.03.2025.)		
1	17.03.2025. 20250317-0129115350001644 1701 N020250760199253	17.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698167381-007433001 HR00 2844909000-355138600 PL.PO:2844909000-355138600		980,10
2	17.03.2025. 20250317-0129115700000210 1701 N020250760217848	17.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698176789-000093001 HR00 2844909000-32272900 PL.PO:2844909000-32272900		184,63
3	17.03.2025. 20250317-LPNA1250315184888102185 L180250740000194	17.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR01 592014354425-0592-6 PLAĆANJE TN-OM - NAKNADA ZA NEDOVOLJNO KORIŠTENJE FIKSNIH EFT POS UREĐAJA	0,08	
4	17.03.2025. 20250317-0625000001794250 1701 N020250760337095	17.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		155,00
5	17.03.2025. 20250317-LUATM250317189819691719 B180250760377564	17.03.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		100,00
6	17.03.2025. 20250317-LMZ02250317189824851723 L180250760029534	17.03.2025.	HR2623600001101482432 STUDENTSKI CENTAR U ZAGRE SAVSKA CESTA 25 10000 ZAGREB	HR99 HR11 345-422215-6907350025 COSTUg: 6883219 Rn: 42221, Matkovic Mi	1.387,68	
				Ukupan broj plaćanja:	2	4
				Ukupan iznos plaćanja:	1.387,76	1.419,73
				NOVO STANJE:		31,97

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 62
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 18.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		31,97
redovan račun vrste 11				(br. 61/ 17.03.2025.)		
1	18.03.2025. 20250318-0129118330001747 1701 N020250770116927	18.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698209986-011897001 HR00 2844909000-355139067 PL.PO:2844909000-355139067		79,20
2	18.03.2025. 20250318-0625000001798797 1701 N020250770148787	18.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		240,00
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	319,20
NOVO STANJE:						351,17

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 63
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 19.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		351,17
	redovan račun vrste 11			(br. 62/ 18.03.2025.)		
1	19.03.2025. 20250319-0625000001803065 1701 N020250780118884	19.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		345,00
2	19.03.2025. 20250319-LMZ02250319196663091723 L180250780016360	19.03.2025.	HR1023800063280001828 ZVONIMIR POKUPEC TUROPOLJSKO POSAVSKOG OD. VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-100 SALAPlaća za 2 / 2025	275,00	
3	19.03.2025. 20250319-LMZ02250319196663471723 L180250780016375	19.03.2025.	HR1023800063280001828 ZVONIMIR POKUPEC TUROPOLJSKO POSAVSKOG OD. VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-191 OTHRPrehrana radniku	100,00	
4	19.03.2025. 20250319-LMZ02250319196663001723 L180250780016376	19.03.2025.	HR1023800063280001828 ZVONIMIR POKUPEC TUROPOLJSKO POSAVSKOG OD. VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-250 BONUNagrada za radne rezultate	100,00	
5	19.03.2025. 20250319-LMZ02250319196663301723 L180250780016377	19.03.2025.	HR1023800063280001828 ZVONIMIR POKUPEC TUROPOLJSKO POSAVSKOG OD. VELIKA GORICA	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78	
				Ukupan broj plaćanja:	4	1
				Ukupan iznos plaćanja:	522,78	345,00
				NOVO STANJE:		173,39

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 64
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 21.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		173,39
redovan račun vrste 11				(br. 63/ 19.03.2025.)		
1	21.03.2025. 20250321-0129124010001389 1701 N020250800078957	21.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698235249-000969001 HR00 2844909000-32273256 PL.PO:2844909000-32273256		26,23
2	21.03.2025. 20250321-0129124010001390 1701 N020250800078958	21.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698239972-003310001 HR00 2844909000-355139463 PL.PO:2844909000-355139463		1.247,40
3	21.03.2025. 20250321-LMZ02250321201144381723 L180250800015762	21.03.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-191 OTHRPrehrana radniku	100,00	
4	21.03.2025. 20250321-LMZ02250321201143501723 L180250800015763	21.03.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-250 BONUNagrada za radne rezultate	93,33	
5	21.03.2025. 20250321-LMZ02250321201143411723 L180250800015764	21.03.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-270 BONUPrigodne nagrade	58,33	
6	21.03.2025. 20250321-LMZ02250321201144121723 L180250800015765	21.03.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78	
7	21.03.2025. 20250321-LMZ02250321201144061723 L180250800015766	21.03.2025.	HR2723600003216139450 MARIO NOVAK-STANKO GRANEŠINA 20B ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-100 SALAPlaća za 2 / 2025	1.013,22	
				Ukupan broj plaćanja:	5	2
				Ukupan iznos plaćanja:	1.312,66	1.273,63
				NOVO STANJE:		134,36

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 65
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 24.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	134,36
redovan račun vrste 11					
1	24.03.2025. 20250324-0129126000001056 1701 N020250830149070	24.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698249380-010020001 HR00 2844909000-32273335 PL.PO:2844909000-32273335	160,87
2	24.03.2025. 20250324-0129126040002313 1701 N020250830155334	24.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698263625-009617001 HR00 2844909000-32273407 PL.PO:2844909000-32273407	247,50
3	24.03.2025. 20250324-0129126040002314 1701 N020250830155335	24.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698268482-001925001 HR00 2844909000-355139768 PL.PO:2844909000-355139768	124,74
4	24.03.2025. 20250324-0129126200000621 1701 N020250830160234	24.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443697968369-026201001 HR00 2844906006-355136185 PL.PO:2844906006-355136185	502,88
5	24.03.2025. 20250324-0129126200000622 1701 N020250830160235	24.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698277834-012233001 HR00 2844909000-32273480 PL.PO:2844909000-32273480	245,02
6	24.03.2025. 20250324-0625000001818672 1701 N020250830168617	24.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun	1.085,00
7	24.03.2025. 20250324-LMZ02250324204489911723 L180250830019811	24.03.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA ULICA 61G ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78
8	24.03.2025. 20250324-LMZ02250324204489811723 L180250830019812	24.03.2025.	HR8424020063207127752 MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA PRERADOVIČA 52 PITOMAČA	HR99 HR69 40002-25999144591-190 OTHRPrijevoz na posao i s posla	47,78
9	24.03.2025. 20250324-LMZ02250324204489751723 L180250830019813	24.03.2025.	HR8424020063207127752 MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA PRERADOVIČA 52 PITOMAČA SALA	HR99 HR69 40002-25999144591-100 Plaća za 2 / 2025	1.035,92
10	24.03.2025. 20250324-LMZ02250324204489631723 L180250830019815	24.03.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA ULICA 61G ZAGREB	HR99 HR69 40002-25999144591-100 SALAPlaća za 2 / 2025	1.114,01
11	24.03.2025. 20250324-LMZ02250324204494171723	24.03.2025.	HR2423400093231213066 LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA	HR99 HR69 40002-25999144591-191	100,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

	L180250830019881		ULICA 61G ZAGREB	OTHRPrehrana radniku		
12	24.03.2025.	24.03.2025.	HR2423400093231213066	HR99		93,33
	20250324-LMZ02250324204494601723		LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA	HR69 40002-25999144591-250		
	L180250830019882		ULICA 61G ZAGREB	BONUNagrada za radne rezultate		
13	24.03.2025.	24.03.2025.	HR2423400093231213066	HR99		58,33
	20250324-LMZ02250324204492351723		LUKA NOVOSELEC NAŠIČKA	HR69 40002-25999144591-270		
	L180250830019883		ULICA 61G ZAGREB	BONUPrigodne nagrade		
14	24.03.2025.	24.03.2025.	HR7323600001102849189	HR99		125,00
	20250324-LUATM250324204512481719		GOTOVINSKA UPLATA U	HR00 464448-3555		
	B180250830340102		ZAGREBAČKOJ BANCI	UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		
15	24.03.2025.	24.03.2025.	HR8424020063207127752	HR99		25,00
	20250324-LMZ02250324204518491723		MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA	HR69 40002-25999144591-250		
	L180250830020292		PRERADOVIĆA 52 PITOMAČA	BONUNagrada za radne rezultate		
16	24.03.2025.	24.03.2025.	HR8424020063207127752	HR99		100,00
	20250324-LMZ02250324204518371723		MATIJA LOVREKOVIĆ PETRA	HR69 40002-25999144591-191		
	L180250830020293		PRERADOVIĆA 52 PITOMAČA	OTHRPrehrana radniku		
				Ukupan broj plaćanja:		9
				Ukupan iznos plaćanja:	2.622,15	2.491,01
				NOVO STANJE:		3,22

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 66
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 25.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 65/ 24.03.2025.)		3,22
1	25.03.2025.	25.03.2025.	HR8823600001000000013 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 ZAGREB	HR99 HR17 5701718243 Plaćanje po Visa Business kartici	3,22	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	3,22	0,00
				NOVO STANJE:		0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 67
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 26.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		0,00
redovan račun vrste 11				(br. 66/ 25.03.2025.)		
1	26.03.2025. 20250326-0129129040001510 1701 N020250850058097	26.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698306287-019939001 HR00 2844909000-32273644 PL.PO:2844909000-32273644		64,35
2	26.03.2025. 20250326-HPKR1250325205185352185 H180250840019760	26.03.2025.	HR8823600001000000013 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 ZAGREB	HR99 HR17 5701718243 Plaćanje po Visa Business kartici	10,05	
3	26.03.2025. 20250326-0625000001826662 1701 N020250850077772	26.03.2025.	HR3923800061180000097 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 10000 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos na vlastiti račun		430,00
4	26.03.2025. 20250326-LUATM250326208503741719 B180250850500577	26.03.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		2.900,00
5	26.03.2025. 20250326-LUATM250326208503881719 B180250850501155	26.03.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCI	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		100,00
6	26.03.2025. 20250326-LMZ03250326208551941723 L180250850021079	26.03.2025.	HR4125000093208375396 NIKOLA JELAVIC NEMCICEVA 11 ZAGREB	HR99 HR99 Najam za 03/2025	3.000,00	
					Ukupan broj plaćanja:	4
					Ukupan iznos plaćanja:	3.494,35
					NOVO STANJE:	484,30

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 68
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 27.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 67/ 26.03.2025.)		484,30
1	27.03.2025. 20250327-LU002250327209281021706 B080250865807698	27.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2240325 HR00 561-1681923001-2240325 Plaćanje po prijemu kartica		81,32
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	81,32
				NOVO STANJE:		565,62

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 69
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 28.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 68/ 27.03.2025.)	565,62	
1	28.03.2025. 20250328-LU002250328211085881706 B080250876927597	28.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2250325 HR00 561-1681923001-2250325 Plaćanje po prijemu kartica		59,28
2	28.03.2025. 20250328-0129131740001045 1701 N020250870067520	28.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698321805-001524001 HR00 2844909000-32273771 PL.PO:2844909000-32273771		107,90
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	167,18
NOVO STANJE:						732,80

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 70
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 29.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	732,80	
redovan račun vrste 11				(br. 69/ 28.03.2025.)		
1	29.03.2025. 20250329-LU002250329212548281706 B080250888507991	29.03.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 561-1681923001-2260325 HR00 561-1681923001-2260325 Plaćanje po prijemu kartica		29,64
2	29.03.2025. 20250329-LUATM250329212818651719 B180250880340936	29.03.2025.	HR7323600001102849189 GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANCII	HR99 HR00 464448-3555 UPLATA DNEVNOG UTRŠKA BANKOMAT VLAŠKA 108, ZAGREB, 10000		1.525,00
3	29.03.2025. 20250329-LMZ03250329212821661723 L180250880003550	29.03.2025.	HR2724020063210490992 KRISTINA JELAVIC CMROK 5 ZAGREB	HR99 HR99 Najam poslovnog prostora za 03/2025	1.000,00	
4	29.03.2025. 20250329-LMZ03250329212823181723 L180250880003577	29.03.2025.	HR4923400091160430620 ZVOFIT OBRT ZA USLUGE VL.ZVONIMIR GALOVAC GAVELLINA ULICA 1A ZAGREB	HR99 HR99 Organizacija i provedba vjezbanja	400,00	
5	29.03.2025. 20250329-LMZ02250329212855671723 L180250880004023	29.03.2025.	HR6323600001101338691 K.S.T. TRGOVINA D.O.O. ULICA GRADA GOSPIĆA 3 ZAGREB	HR99 HR00 1018-474-11 Račun-otpremnicu 474/01/1	104,00	
					Ukupan broj plaćanja:	3
					Ukupan iznos plaćanja:	1.504,00
					NOVO STANJE:	783,44
						2

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 71
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 30.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		783,44
	redovan račun vrste 11			(br. 70/ 29.03.2025.)		
1	30.03.2025.	30.03.2025.	HR8823600001000000013	HR00 561-1681923001-2270325		177,84
	20250330-LU002250330213120451706		ZAGREBACKA BANKA DD	HR00 561-1681923001-2270325		
	B080250899670225		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	Plaćanje po prijemu kartica		
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	177,84
				NOVO STANJE:		961,28

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

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

IZVADAK br. 72
OIB: 25999144591
MB: 01681923 - 000

012185
POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.
SVETI DUH 176
10000 ZAGREB

Zagreb, 31.03.2025.

IBAN:
HR7323600001102849189

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: HR7323600001102849189			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	961,28		
redovan račun vrste 11				(br. 71/ 30.03.2025.)			
1	31.03.2025. 20250331-LV043250331213797788012 L186250900003394	31.03.2025.	HR6523600001503510161 POLIKLINIKA KALIPER D.O.O. SVETI DUH 176 ZAGREB	HR99 HR99 OV-2485/19 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.		2.940,98	
2	31.03.2025. 20250331-LV026250331213797798012 L180250900003395	31.03.2025.	HR6623400091110309250 NIKMARK D.O.O.	HR99 HR00 2485-19 ZD,OV-2485/19,JB,ZAGREB	2.940,98		
3	31.03.2025. 20250331-LV026250331213824188012 L180250900003847	31.03.2025.	HR6623400091110309250 NIKMARK D.O.O.	HR99 HR00 2485-19 ZD,OV-2485/19,JB,ZAGREB	961,28		
4	31.03.2025. 20250331-0129133650002413 1701 N020250900121922	31.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698349611-003087001 HR00 2844909000-32273917 PL.PO:2844909000-32273917		26,23	
5	31.03.2025. 20250331-0129133650002414 1701 N020250900121923	31.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698354423-006725001 HR00 2844909000-355140817 PL.PO:2844909000-355140817		79,20	
6	31.03.2025. 20250331-0129133850001655 1701 N020250900133163	31.03.2025.	HR4823400091311222764 NEXI CROATIA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 1A ZAGREB	HR00 443698363561-036913001 HR00 2844909000-32273999 PL.PO:2844909000-32273999		1.108,80	
7	31.03.2025. 20250331-LV026250331214884588012 L180250900017665	31.03.2025.	HR6623400091110309250 NIKMARK D.O.O.	HR99 HR00 2485-19 ZD,OV-2485/19,JB,ZAGREB	1.214,23		
					Ukupan broj plaćanja:	3	4
					Ukupan iznos plaćanja:	5.116,49	4.155,21
					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: HR6523600001503510161			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	2.940,98	
potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po				(br. 232/ 25.11.2024.)		

1
Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.

31.03.2025.	31.03.2025.	HR7323600001102849189	HR99	2.940,98	
20250331-LV043250331213797788012		POLIKLINIKA KALIPER D.O.O.	HR99		
L186250900003394			OV-2485/19 Sve podatke o osnovi temeljem koje je provedena zapljena racuna moZETe dobiti od FINA-e.		

			Ukupan broj plaćanja:	1	0
			Ukupan iznos plaćanja:	2.940,98	0,00
			NOVO STANJE:		0,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona + 385 1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.