

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 06222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 18.05.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 18/15.05.2020.):	
redovan račun vrste 11						70.090,04
	18.05.2020.	18.05.2020.	HR5823600001102849847	HR99		11.400,00
	20200518-LU001200518693879916410		MLADEN MARČINKO	HR00 1805		
	P022201393LC2BBA			UPLATA PO UGOVORU		
2	18.05.2020.	18.05.2020.	HR8024020063581033918	HR67 41093954206-20133-0	2.437,50	-2300
	20200518-CK101200518694190981701		DANIJEL HORVAT JOSIPA	HR69 40002-41093954206-110		
	C180201390003516		KOZARČA 26 ROKOVCI	SALA Plaća za 4 / 2020		
3	18.05.2020.	18.05.2020.	HR5623400093510518364	HR67 41093954206-20133-0	2.437,50	-2300
	20200518-CK101200518694191211701		TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA	HR69 40002-41093954206-110		
	C180201390003510		ULICA 20 ROKOVCI	SALA Plaća za 4 / 2020		
4	18.05.2020.	18.05.2020.	HR5123400093230732236	HR67 41093954206-20133-0	3.250,00	-2300
	20200518-CK101200518694192541701		DAVID MARČINKO MATIJE GUPCA	HR69 40002-41093954206-100		
	C180201390003529		71 ANDRIJAŠEVCI	SALA Plaća za 4 / 2020		
5	18.05.2020.	18.05.2020.	HR5924020063207702345	HR67 41093954206-20133-0	812,50	-2300
	20200518-CK101200518694194661701		IVAN BERGMAN VLADIMIRA	HR69 40002-41093954206-120		
	C180201390003572		NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	SALA PLAĆA ZA 4/2020.		
6	18.05.2020.	18.05.2020.	HR5023400093209122594	HR67 41093954206-20133-0	812,50	-2300
	20200518-CK101200518694191271701		TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA	HR69 40002-41093954206-120		
	C180201390003514		ULICA 20 ROKOVCI	SALA Plaća za 4 / 2020		
7	18.05.2020.	18.05.2020.	HR2624020063209858473	HR67 41093954206-20133-0	1.101,09	-2300
	20200518-CK101200518694190901701		MLADEN MARČINKO IVANA	HR69 40002-41093954206-120		
	C180201390003511		MEŠTROVIČA 29 ANDRIJAŠEVCI	SALA PLAĆA ZA 4/2020		
8	18.05.2020.	18.05.2020.	HR9224020063581020510	HR67 41093954206-20133-0	3.303,26	-2300
	20200518-CK101200518694191471701		MLADEN MARČINKO IVANA	HR69 40002-41093954206-110		
	C180201390003524		MEŠTROVIČA 29 ANDRIJAŠEVCI	SALA Plaća za 4 / 2020		
9	18.05.2020.	18.05.2020.	HR8324020063580627143	HR67 41093954206-20133-0	2.437,50	-2300
	20200518-CK101200518694192881701		IVAN BERGMAN VLADIMIRA	HR69 40002-41093954206-110		
	C180201390003548		NAZORA 4 ANRIJAŠEVCI	SALA plaća za 4/2020		
	18.05.2020.	18.05.2020.	HR3724020063210057028	HR67 41093954206-20133-0	812,50	-2300
	20200518-CK101200518694191201701		DANIJEL HORVAT JOSIPA	HR69 40002-41093954206-120		
	C180201390003509		KOZARČA 26 ROKOVCI	SALA Plaća za 4 / 2020		
11	18.05.2020.	18.05.2020.	HR2023600001102787772	HR99	62.500,00	-2200
	20200518-CK101200518694204451701		MARKOV REAL ESTATE D.O.O.	HR99		
	C180201390003748		JOSIPA PREDAVCA 18 A DUGO SELO	RAČUN BR 2020-2-5		
Ukupan broj plaćanja:					10	1
Ukupan iznos plaćanja:					+1000	79.904,35
NOVO STANJE:					-1000	1.585,69

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Zagreb, 03.07.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 28/20.06.2020.): 57,94	
redovan račun vrste 11						
1	03.07.2020.	03.07.2020.	HR5823600001102849847 MLADEN MARČINKO	HR99 HR00 003 UPLATA PO UGOVORU	2.437,50	-2300
2	03.07.2020.	03.07.2020.	HR8324020063580627143 IVAN BERGMAN VLADIMIRA NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	HR99 HR69 40002-41093954206-110 SALA Plaća za 6 / 2020	812,50	-2300
3	03.07.2020.	03.07.2020.	HR5924020063207702345 IVAN BERGMAN VLADIMIRA NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	HR99 HR69 40002-41093954206-120 SALA Plaća za 6 / 2020	3.250,00	-2300
4	03.07.2020.	03.07.2020.	HR5123400093230732236 DAVID MARČINKO MATIJE GUPCA 71 ANDRIJAŠEVCI	HR99 HR69 40002-41093954206-100 SALA Plaća za 6 / 2020	2.437,50	-2300
5	03.07.2020.	03.07.2020.	HR5623400093510518364 TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA ULICA 20 ROKOVCI	HR99 HR69 40002-41093954206-110 SALA Plaća za 6 / 2020	812,50	-2300
6	03.07.2020.	03.07.2020.	HR5023400093209122594 TOMISLAV DUJIĆ VINKOVAČKA ULICA 20 ROKOVCI	HR99 HR69 40002-41093954206-120 SALA Plaća za 6 / 2020	1.500,00	-2200
7	03.07.2020.	03.07.2020.	HR7725030071100101820 AURELIA NOVA D.O.O. IVANA DOMČA 6 VINKOVCI	HR99 HR00 507-59-10 Plaćanje računa	824,69	-2200
8	03.07.2020.	03.07.2020.	HR1625000091102002028 SANTINI D.O.O. ANTE STARČEVIĆA 79 VINKOVCI	HR99 HR00 103948 Plaćanje. Racuna		
Ukupan broj plaćanja:					7	1
Ukupan iznos plaćanja:					12.074,69	12.200,00 - 1000
NOVO STANJE:					11000	183,25

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 41093954206
MB: 05222702-000

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZBAHR2X

Zagreb, 04.08.2020.

MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

014916
MM ISKOPI D.O.O.
VLADIMIRA NAZORA 39
32271 ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

IBAN:
HR5823600001102849847 (1102849847)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Oplis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102849847			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 33/31.07.2020.):		159,83
redovan račun vrste 11						
1	04.08.2020. 20200804-LU001200804831207964903 P022202173K147LC	04.08.2020.	HR5823600001102849847 MLADEN MARČINKO	HR99 HR99 PO UGOVORU		7.000,00
2	04.08.2020. 20200804-LU001200804831438974903 P022202173K147LL	04.08.2020.	HR5823600001102849847 MLADEN MARČINKO	HR99 HR99 MM ISKOPI D.O.O.		3.400,00
3	04.08.2020. 20200804-CK101200804832290761701 C180202170003385	04.08.2020.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-41093954206-20217 CBFF Plaća za 7 / 2020	406,26	-2421
4	04.08.2020. 20200804-CK101200804832292451701 C180202170003425	04.08.2020.	HR7725030071100101820 AURELIA NOVA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE IVANA DOMČA 6 VINKOVCI	HR99 HR00 507-59-10 PLAĆANJE RAČUNA	1.500,00	-2200
5	04.08.2020. 20200804-CK101200804832290831701 C180202170003387	04.08.2020.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-41093954206-20217 HLTI Plaća za 7 / 2020	670,31	-2423
6	04.08.2020. 20200804-CK101200804832290981701 C180202170003396	04.08.2020.	HR5023400093209122594 TOMISLAV DUJIC VINKOVAČKA ULICA 20 ROKOVCI	HR67 41093954206-20217-0 HR69 40002-41093954206-120 SALA Plaća za 7 / 2020	812,50	-2300
7	04.08.2020. 20200804-CK101200804832292181701 C180202170003408	04.08.2020.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-41093954206-20217 GOVI Plaća za 7/2020.	1.218,76	-2420
8	04.08.2020. 20200804-CK101200804832290861701 C180202170003390	04.08.2020.	HR5623400093510518364 TOMISLAV DUJIC VINKOVAČKA ULICA 20 ROKOVCI	HR67 41093954206-20217-0 HR69 40002-41093954206-110 SALA Plaća za 7 / 2020	2.437,50	-2300
9	04.08.2020. 20200804-CK101200804832290891701 C180202170003392	04.08.2020.	HR5924020063207702345 IVAN BERGMAN VLADIMIRA NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	HR67 41093954206-20217-0 HR69 40002-41093954206-120 SALA Plaća za 7 / 2020	812,50	-2300
10	04.08.2020. 20200804-CK101200804832292081701 C180202170003402	04.08.2020.	HR8324020063580627143 IVAN BERGMAN VLADIMIRA NAZORA 4 ANDRIJAŠEVCI	HR67 41093954206-20217-0 HR69 40002-41093954206-110 SALA Plaća za 7 / 2020	2.437,50	-2300
11	04.08.2020. 20200804-LMZ03200804832523571723 L180202170013969	04.08.2020.	HR2023600001102787772 MARKOV REAL ESTATE D.O.O. JOSIPA PREDAVCA 18 A DUGO SELO	HR99 HR99 Plaćanje po računu br. 6/1/1		24.600,00 +1200
Ukupan broj plaćanja:					8	3
Ukupan iznos plaćanja:					10.295,33	35.000,00 -1000
NOVO STANJE:						24.864,50