

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 100

OIB: 32275863816
MB: 05042437-000

Zagreb, 26.06.2024.

016116
CORTUM D.O.O.
GREGUROVEC 104
49252 MIHOVLJAN

IBAN **HR1223600001102985311** (1102985311)

| Red. broj | Datum knjiženja Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj | Iznos plaćanja | |
|---|---|-----------------|--|---|----------------|-------------------|
| | | | | | Duguje | Potražuje |
| Račun HR6423600001503417156 potvrda o otvaranju računa izdvojenih sredstava po | | | Valuta plaćanja: EUR | PRETHODNO STANJE (br. 53/ 30.04.2024) | 13.609,88 | |
| 1 | 26.06.2024. 20240626-LV043240626625541938012 L186241780002875 | 26.06.2024. | HR1223600001102985311 CORTUM D.O.O. | HR99 HR99 OV-1473/23-3 JAM SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLIJENA RACUNA MOZETE DOBITI OD FINA-E. | 13.609,88 | |
| | | | | Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE: | 1 13.609,88 | 0 0,00 0,00 |
| Račun HR1223600001102985311 redovan račun vrste 11 | | | Valuta plaćanja: EUR | PRETHODNO STANJE (br. 99/ 25.06.2024) | 7.974,15 | |
| 1 | 26.06.2024. 20240626-LV043240626625541938012 L186241780002875 | 26.06.2024. | HR6423600001503417156 CORTUM D.O.O. GREGUROVEC 104 MIHOVLJAN | HR99 HR99 OV-1473/23-3 JAM SVE PODATKE O OSNOVI TEMELJEM KOJE JE PROVEDENA ZAPLIJENA RACUNA MOZETE DOBITI OD FINA-E. | | 13.609,88 |
| 2 | 26.06.2024. 20240626-LV026240626625541948012 L180241780002876 | 26.06.2024. | HR5324070001024070003 OTP BANKA D.D. | HR99 HR17 502480000011 ZD,OV-1473/23-3 JAM,JB,ZAGREB | 132,72 | |
| 3 | 26.06.2024. 20240626-LV026240626625541958012 L180241780002877 | 26.06.2024. | HR5324070001024070003 OTP BANKA D.D. | HR99 HR17 502480000011 ZD,OV-1473/23-3 JAM,JB,ZAGREB | 13.477,16 | |
| 4 | 26.06.2024. 20240626-LV026240626625550388012 L180241780002989 | 26.06.2024. | HR5324070001024070003 OTP BANKA D.D. | HR99 HR17 502480000011 ZD,OV-1473/23-3 JAM,JB,ZAGREB | 258,37 | |
| 5 | 26.06.2024. 20240626-LIPSI240626626328601706 B180241780209634 | 26.06.2024. | HR1223600001102985311 CORTUM D.O.O. | HR00 464448-8359 HR99 POS KUPOVINA BISTRO KAKTUS 1 VELIKA GORICA HR | 25,20 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------------|
| 6 | 26.06.2024. 20240626-LIPOS240626626756251706 B180241780317973 | 26.06.2024. CORTUM D.O.O. | HR1223600001102985311 | HR00 464448-8359 HR99 POS KUPOVINA HAC PRETPLATA LUCKO LUCKO HR | 100,00 | |
| | | | | Ukupan broj plaćanja: | 5 | 1 |
| | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 13.993,45 | 13.609,88 |
| | | | | NOVO STANJE: | | 7.590,58 |

Poštovani,

obavještavamo vas da će od 27. lipnja 2024. u primjeni biti izmijenjeni i dopunjeni opći uvjeti poslovanja za poslovne subjekte iz područja kartičnog poslovanja, poslovanja po transakcijskim računima, korištenja direktnih kanala, SEPA izravnih terećenja i Satnica poslovanja po transakcijskim računima.

Detaljne informacije dostupne su na www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja, Obavijesti te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa.

Vaša Zagrebačka banka