

Izvod broj: 41

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.06.2024

Stranica: 1 od 2

ZUBAK TRANSPORT d.o.o. PODBREŽJE X. 14, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR7624070001100538763

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4683838

OIB: 82413176557

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje:					0,00 9.557,02
14.06.2024 1.	HR3923400091110972246 MMKD PROMET j.d.o.o. Hrelička 13 10000 ZAGREB	ZIN 381745165  HR99 HR99	račun br. 08-01-1		10000 / 12000 0,00 1.375,00
14.06.2024 2.	HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING d.o.o. VELIMIRA SKORPIKA 24/1 10000 ZAGREB	ZOU 381734029  HR99 HR01 59103-47538-994	Uplata po opomeni - IMPULS-LEASING	COST	220000 / 100000 318,96 0,00
14.06.2024 3.	HR5123600001101923623 UniCredit Leasing Croatia Samoborska cesta 145 10000 Zagreb	ZOU 381734014  HR99 HR01 999-059609-01210706	48. LEASING RATA	OTHR	220000 / 100000 290,00 0,00
14.06.2024 4.	HR5123600001101923623 UniCredit Leasing Croatia Samoborska cesta 145 10000 Zagreb	ZOU 381734027  HR99 HR01 999-059609-01210706	046.ZATEZNE KAMATE	OTHR	220000 / 100000 3,79 0,00
14.06.2024 5.	HR5123600001101923623 UniCredit Leasing Croatia Samoborska cesta 145 10000 Zagreb	ZOU 381734033  HR99 HR01 999-059609-01210706	1.OPOMENE	OTHR	220000 / 100000 272,71 0,00
14.06.2024 6.	HR9324070003234666400 Josip Zubak Podbrežje X. 14 Zagreb	IPR 381904196  HR99 HR69 40002-82413176557-100	Plaća za 1,2 / 2024	SALA	230000 / 100000 1.758,62 0,00
14.06.2024 7.	HR8324020061100288546 SAPIENTIA NOVA d.o.o. Ulica Vladimira Ruzdjaka ZAGREB	ZOU 381904299  HR99 HR00 263-03-1	Pl. m 263-03-1		220000 / 100000 461,39 0,00
14.06.2024 8.	HR7610010051700036001 MIO II. stup zagreb ZAGREB	ZOU 381903585  HR99 HR68 2283-82413176557-24166	Plaća za 5 / 2024	CBFF	242100 / 100000 304,60 0,00
14.06.2024 9.	HR6510010051550100001 ZO zagreb ZAGREB	ZOU 381903474  HR99 HR68 8486-82413176557-24166	Plaća za 5 / 2024	HLTI	242300 / 100000 355,86 0,00
14.06.2024 10.	HR1110010051713312009 POREZ - Zagreb zagreb Zagreb	ZOU 381903653  HR99 HR68 1880-82413176557-24166	Plaća za 5 / 2024	INTX	241000 / 100000 104,52 0,00