

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

IBAN: HR1623600001102911228

Valuta: EUR

Razdoblje: 07.06.2024 - 07.09.2024

| | Datum izvršenja Datum knjiženja | Dugovni | Potražni | IBAN/Račun platitelja IBAN/Račun primatelja Oznaka prometa | Korisnik Opis plaćanja Stvarni dužnik Krajnji korisnik Pružatelj usluge iniciranja plaćanja | PNB platitelja PNB primatelja Referenca plaćanja |
|----------------------|------------------------------------|---------|----------|--|---|--|
| 1 | 07.06.2024 07.06.2024 | | 132,72 | HR7924840081135158596 0128730810000400 | WOODECO SYSTEM J.D.O.O. UPL PO RN 6/S/24 | N020241590201574 |
| 2 | 10.06.2024 10.06.2024 | 12,30 | | HR8823600001000000013 HBN0124060156868049 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2024 | 1102911228 110291122824-15200-5 H180241530410585 |
| 3 | 10.07.2024 10.07.2024 | 11,82 | | HR8823600001000000013 HBN0124070163393853 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2024 | 1102911228 110291122824-18200-1 H180241830408796 |
| 4 | 10.08.2024 10.08.2024 | 5,50 | | HR8823600001000000013 HBN0124080170379414 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2024 | 1102911228 110291122824-21300-4 H180242140418006 |
| UKUPAN BROJ PROMETA: | | 3 | 1 | | | |
| UKUPAN IZNOS: | | 29,62 | 132,72 | | | |