

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

OIB: 08604156707  
MB: 04508505-000

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 10.05.2024.

SERVIS APARTMANSKIH RADOVA D.O.O.  
ŽAKANJE 54  
47276 ŽAKANJE

012185  
SERVIS APARTMANSKIH RADOVA D.O.O.  
ŽAKANJE 54  
47276 ŽAKANJE

IBAN:  
HR9023600001102525582 (1102525582)  
HR4923600001501845541 (1501845541)

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 korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9023600001102525582			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 37/08.05.2024.):		1.544,62
redovan račun vrste 11						
1	10.05.2024.	10.05.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102525582 HR01 110252558224-12100-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2024	17,91	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					17,91	0,00
NOVO STANJE:						1.526,71
Račun: HR4923600001501845541			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 28/15.04.2024.):		227,98
redovan račun vrste 15						
1	10.05.2024.	10.05.2024.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1501845541 HR01 150184554124-12100-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2024	15,32	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					15,32	0,00
NOVO STANJE:						212,66

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 15.05.2024.

**SERVIS APARTMANSKIH RADOVA D.O.O.**  
**ŽAKANJE 54**  
**47276 ŽAKANJE**

IZVADAK br. 40

OIB: 08604156707  
MB: 04508505-000

012185  
**SERVIS APARTMANSKIH RADOVA D.O.O.**  
**ŽAKANJE 54**  
**47276 ŽAKANJE**

IBAN:  
HR9023600001102525582 (1102525582)  
HR4923600001501845541 (1501845541)

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 korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9023600001102525582 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 39/14.05.2024.):		1.237,89
1	15.05.2024. 20240515-0128699650000856 1701 N020241360238261	15.05.2024.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 ZAGREB	HR68 1201-08604156707 HR00 1102525582 POVRAT		90,22
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	90,22
NOVO STANJE:						1.328,11