

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

IZVADAK br. 30
OIB: 02315159182
MB: 00976300 - 000

014705
'SANING'PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I
INŽINJERING D.O.O. U STEČAJU
ZAMBRATIJA, SIPARSKA 21
52470 UMAG

Zagreb, 20.10.2020.

IBAN:
HR5823600001102816285

Rbr.	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: HR5823600001102816285 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 29/ 28.09.2020.)	58.767,14	
1	20.10.2020. 20201020-HBN01201001934978554705 H180202750043924	20.10.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102816285 HR01 110281628520-27400-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020	108,86	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					108,86	0,00
NOVO STANJE:						58.658,28

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

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

IZVADAK br. 31
OIB: 02315159182
MB: 00976300 - 000

014705
'SANING'PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I
INŽINJERING D.O.O. U STEČAJU
ZAMBRATIJA, SIPARSKA 21
52470 UMAG

Zagreb, 21.10.2020.

IBAN:
HR5823600001102816285

Rbr.	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: HR5823600001102816285 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 30/ 20.10.2020.)		58.658,28
1	21.10.2020. 20201021-0122296420000860 1701 N020202950045766	21.10.2020.	HR6324840083236134167 MARINAC BARBARA NASELJE FRANEČIĆI 71/4 HR/52420 SVETI MARTIN	HR99 HR00 2-5-1 Račun 2/1, 5/1 najam stana Zambratia		4.440,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	4.440,00
				NOVO STANJE:		63.098,28

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

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

IZVADAK br. 32
OIB: 02315159182
MB: 00976300 - 000

014705
'SANING'PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I
INŽINJERING D.O.O. U STEČAJU
ZAMBRATIJA, SIPARSKA 21
52470 UMAG

Zagreb, 03.11.2020.

IBAN:
HR5823600001102816285

Rbr.	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: HR5823600001102816285 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 31/ 21.10.2020.)	63.098,28	
1	03.11.2020. 20201103-IIB03201103996677206605 I180203080016480	03.11.2020.	HR3823800061146001906 ISTARSKI VODOVOD SVETI IVAN8 BUZET	HR99 HR11 491120004523 plaćanje vodnog priključka	691,55	
2	03.11.2020. 20201103-IIB03201103996681536605 I180203080016605	03.11.2020.	HR3823800061146001906 ISTARSKI VODOVOD SVETI IVAN8 BUZET	HR99 HR11 491120004540 plaćanje vodnog priključka	707,14	
3	03.11.2020. 20201103-IIB03201103996683706605 I180203080016730	03.11.2020.	HR3823800061146001906 ISTARSKI VODOVOD SVETI IVAN8 BUZET	HR99 HR11 491120004531 plaćanje vodnog priključka	700,79	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.099,48	0,00
NOVO STANJE:						60.998,80

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

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

IZVADAK br. 33
OIB: 02315159182
MB: 00976300 - 000

014705
'SANING' PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I
INŽINJERING D.O.O. U STEČAJU
ZAMBRATIJA, SIPARSKA 21
52470 UMAG

Zagreb, 20.11.2020.

IBAN:
HR5823600001102816285

Rbr.	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: HR5823600001102816285 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 32/ 03.11.2020.)	60.998,80	
1	20.11.2020.	20.11.2020.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102816285 HR01 110281628520-30500-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020	90,76	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					90,76	0,00
NOVO STANJE:						60.908,04

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

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

IZVADAK br. 34
OIB: 02315159182
MB: 00976300 - 000

014705
'SANING'PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I
INŽINJERING D.O.O. U STEČAJU
ZAMBRATIJA, SIPARSKA 21
52470 UMAG

Zagreb, 23.11.2020.

IBAN:
HR5823600001102816285

Rbr.	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: HR5823600001102816285 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 33/ 20.11.2020.)	60.908,04	
1	23.11.2020. 20201123-IIB03201121033582526605 I180203260002626	23.11.2020.	HR1424070001150060416 KARMEN BRAJKOVIĆ ROČKA 15 POREČ,	HR99 HR00 228-19 knjigovodstvena usluga od od 07 do 12 /2020 i zavr račun z a 2020	3.750,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.750,00	0,00
NOVO STANJE:						57.158,04

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.