

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR1923600001101347049

Valuta: EUR

Razdoblje: 14.09.2023 - 27.10.2023

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 22.09.2023 22.09.2023		70,00	HR3523600003217569474 LU00223092205648668	SANJA MARKOVIĆ IMBRIJA pozajmica vlasnika	M160232650024613
2 22.09.2023 22.09.2023	22,03		HR8823600001000000013 HBN0123060181744636	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2023	1101347049 110134704923-15100-8 H180231520060807
3 22.09.2023 22.09.2023	18,17		HR8823600001000000013 HBN0123070188156163	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2023	1101347049 110134704923-18100-4 H180231820065954
4 03.10.2023 03.10.2023		70,00	HR3523600003217569474 LU00223100307662630	SANJA MARKOVIĆ IMBRIJA pozajmica vlasnika	M160232760065687
5 03.10.2023 03.10.2023	33,40		HR2123600003219006587 IIB0323073194472383	Sreten Gligorić NETO NAKNADA 06-23	44975002032-23212-0 40002-44975002032-100 H180232120014932
6 03.10.2023 03.10.2023	15,93		HR8823600001000000013 HBN0123080194661773	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2023	1101347049 110134704923-21200-7 H180232130061984
7 03.10.2023 03.10.2023	6,88		HR8823600001000000013 HBN0123090100711192	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2023	1101347049 110134704923-24300-0 H180232440059640
8 03.10.2023 03.10.2023	0,03		HR8823600001000000013 HBN0123090100711194	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2023	1503270393 150327039323-24300-8 H186232440009440
9 10.10.2023 10.10.2023	0,13		HR8823600001000000013 HBN0123100106961761	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2023	1101347049 110134704923-27300-6 H180232740056210
10 16.10.2023 16.10.2023		500,00	HR3523600003217569474 LU00223101610603001	SANJA MARKOVIĆ IMBRIJA pozajmica vlasnika	M160232890132577
11 16.10.2023 16.10.2023	500,00		HR7423400091110455285 IIB0323101610604850	MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I.. RN 114/URD/1/2023	I180232890097087
12 16.10.2023 16.10.2023	0,13		HR2323600001102643867 IIB0323101610605305	A1 HRVATSKA D.O.O. RN 0000997773102023	296213330-202309 I180232890097089
13 16.10.2023 16.10.2023	14,28		HR6023600001500200999 IIB0323101610606039	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBIL.. RN 12/20	829194390000-231001-3 I180232890097090
UKUPAN BROJ PROMETA:		10 3			
UKUPAN IZNOS:		610,98 640,00			