

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

IZVADAK br. 1
OIB: 14942773973
MB: 04859626 - 000

014916
EUROPEAN SADDLE TRADE D.O.O.
LJUDEVITA GAJA 29
32270 ŽUPANJA

Zagreb, 01.01.2023.

IBAN:
HR2523600001102667111

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: HR2523600001102667111 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 183/ 31.12.2022.)	6.522,48
1	01.01.2023. 20230101-HIE01230101520357702393 H180230011046392	01.01.2023.	HR2523600001102667111 EUROPEAN SADDLE TRADE D.O.O. LJUDEVITA GAJA 29 ŽUPANJA	HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnoj tečaju HNB-a 7.53450	-6.522,48
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					1 -6.522,48 0,00
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: HR2523600001102667111 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 183/ 31.12.2022.)	7.383,74
1	01.01.2023. 20230101-HUE01230101520357712393 H180230011046393	01.01.2023.	HR2523600001102667111 EUROPEAN SADDLE TRADE D.O.O.	HR99 HR99 Programska konverzija u EUR po fiksnoj tečaju HNB-a 7.53450	865,68
Ukupan broj plaćanja:					0
Ukupan iznos plaćanja:					0,00
NOVO STANJE:					1 865,68 8.249,42

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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.