

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

IZVADAK br. 16
OIB: 31999338764
MB: 01332554 - 000

016213
AGROPROJEKT D.O.O. U STEČAJU
BANIJA 130
47000 KARLOVAC

Zagreb, 05.03.2021.

IBAN:
HR4423600001102641355

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: HR4423600001102641355 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 15/ 04.03.2021.)	24.327,44	
1	05.03.2021. 20210305-HBN05210305215587946213 H180210640001195	05.03.2021.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102641355 HR01 110264135521-06310-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 04.03.2021	80,00	
2	05.03.2021. 20210305-IIB03210305216245016605 I180210640032678	05.03.2021.	HR9624020061100981571 FISCALIS D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 C ZAGREB	HR99 HR00 121-1 SUPPRačun br.121-1	18.750,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					18.830,00	0,00
NOVO STANJE:						5.497,44

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.