

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

IBAN: HR9723600001102802585

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.10.2019 - 06.02.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	02.10.2019 02.10.2019		7.500,00	HR8823600001000000013 ZUZ0619100229074953	MARINA-ANTE J.D.O.O U STEČAJU POLOG	
2	09.10.2019 09.10.2019	1.132,50		HR1210010051863000160 IIB0319100930119642	HZMO Doprinosi za 09/19	8168-96805847985-19282
3	09.10.2019 09.10.2019	323,21		HR7610010051700036001 IIB0319100930127009	REGOS Doprinosi za 09/19	2283-96805847985-19282
4	09.10.2019 09.10.2019	1.066,61		HR6510010051550100001 IIB0319100930127538	HZZO Doprinosi za 09/19	8486-96805847985-19282
5	09.10.2019 09.10.2019	2.171,44		HR5523400093218742576 IIB0319100930119472	Marija Magzan Plaća za 09/19	96805847985-19226-0 40002-96805847985-100
6	09.10.2019 09.10.2019	3.000,00		HR5124070003204699006 IIB0319100930119942	Marina Tasovac Plaća za 09/2019	96805847985-19282-0 40002-96805847985-100
7	10.10.2019 10.10.2019	9,50		HR8823600001000000013 HBN0119100128762526	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019	1102802585 110280258519-27300-6
8	18.10.2019 18.10.2019		4.000,00	HR8823600001000000013 ZUZ0619101832552087	MARINA ANTE J.D.O.O. U STEČAJU POLOG	
9	22.10.2019 22.10.2019		4.200,00	HR8823600001000000013 ZUZ0619102233119894	MARINA ANTE JDOO U STEČAJU POLOG	
10	23.10.2019 23.10.2019	4.987,45		HR1210010051863000160 IIB031910233304962	Državni proračun PDV za 8 i 9/19	1201-96805847985
11	23.10.2019 23.10.2019	1.500,00		HR1923400091160483831 IIB031910233305687	Knjigovodstvo Maistral Knjigovodstvene usluge za srpanj, kolovoz, rujan 2019.godine	123456 123456
12	10.11.2019 10.11.2019	34,18		HR8823600001000000013 HBN0119110134613371	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	1102802585 110280258519-30400-9
13	29.11.2019 29.11.2019		2.462,40	HR5123900011300069195 0120838320001207	TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU-SUD.. PRIJENOS NA RAČUN ST.409/19	409-19
14	10.12.2019 10.12.2019	50,76		HR8823600001000000013 HBN0119120140157901	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	1102802585 110280258519-33400-5
15	01.01.2020 01.01.2020		0,22	HR8823600001000000013 HBK0120010100081409	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
16	10.01.2020 10.01.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120010146249528	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	1102802585 110280258519-36500-8
17	06.02.2020 06.02.2020	1.070,00		HR5023400093218167747 IIB0320020652340586	Mateo Puljić Refundacija stvarnih troškova stečajnog upravitelja - pečat i putni nalog	123456
18	06.02.2020 06.02.2020	3.000,00		HR1023400091160464496 IIB0320020652341316	Odvjetnik Mateo Puljić Plaćanje po računu br.3 - nagrada stečajnom upravitelju	123456
19	06.02.2020 06.02.2020	1.261,01		HR1210010051863000160 IIB0320020652343691	DRŽAVNI PRORAČUN Sudska pristojba u postupku St-409/2019, Trgovački sud u Dubrovniku	5045-3566-409-2019
UKUPAN BROJ		14	5			
PROMETA:						
UKUPAN IZNOS:		19.636.74	18.162.62			