

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

IZVADAK br. 68
OIB: 87404223650
MB: 04598610 - 000

012706
DOM MEDIMAR PRIGORJE
NINSKA 22/A
10360 SESVETE

Zagreb, 14.03.2024.

IBAN:
HR4123600001102560220

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR4123600001102560220 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 67/ 13.03.2024.)	63.275,67
1	14.03.2024. 20240314-IIB03240304384099106605 I180240640039186	14.03.2024. 20240314-LIPSD240314405832361706 B180240740052654	HR7423600001101275346 LUKAČ - D.O.O. OSTROVIČKA 1 ZAGREB	HR99 HR02 1011 plaćanje rn	56,70
2	14.03.2024. 20240314-LIPSD240314405832361706 B180240740052654	14.03.2024. 20240314-LIPSD240314405832361706 B180240740052654	HR4123600001102560220 DOM MEDIMAR PRIGORJE	HR00 464448-7654 HR99 POS KUPOVINA OFFERT. SESVETE SESVETE HR	14,31
3	14.03.2024. 20240314-LIPSD240314406182541706 B180240740100644	14.03.2024. 20240314-LIPSD240314406182541706 B180240740100644	HR4123600001102560220 DOM MEDIMAR PRIGORJE	HR00 464448-7881 HR99 POS KUPOVINA BAUHAUS ZITNJAK 952 ZAGREB HR	35,70
4	14.03.2024. 20240314-LU002240314406702511718 M160240740056250	14.03.2024. 20240314-LU002240314406702511718 M160240740056250	HR7723600003242764080 IVAN BALENOVIĆ ULICA FERDE LIVADIČA 32 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB JELIĆ MATEJA - smještaj za Balenović Helenu	HR99 HR00 338-300-10 Račun 300/CEN/1	1.100,00
5	14.03.2024. 20240314-LU002240314406703651718 M160240740056327	14.03.2024. 20240314-LU002240314406703651718 M160240740056327	HR7723600003242764080 IVAN BALENOVIĆ ULICA FERDE LIVADIČA 32 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB JELIĆ MATEJA - smještaj za Belenović Ivana	HR99 HR00 339-301-10 Račun 301/CEN/1	1.100,00
6	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407294996605 I180240740065325	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407294996605 I180240740065325	HR6510010051550100001 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ZAGREB	HR99 HR68 8486-87404223650-24073 HLTIPlaca za 2 / 2024	111,37
7	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295006605 I180240740065326	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295006605 I180240740065326	HR1210010051863000160 MIROVINSKO OSIGURANJE STUP, ZAGREB	HR99 HR68 8168-87404223650-24073 GOVIPlaca za 2 / 2024	101,25
8	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295016605 I180240740065327	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295016605 I180240740065327	HR7610010051700036001 MIROVINSKO OSIGURANJE 2.STUP, ZAGREB	HR99 HR68 2283-87404223650-24073 CBFFPlaca za 2 / 2024	33,75
9	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295026605 I180240740065328	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295026605 I180240740065328	HR1110010051713312009 POREZ - ZAGREB, ZAGREB	HR99 HR68 1880-87404223650-24073 INTXPlaca za 2 / 2024	122,57
10	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295036605 I180240740065329	14.03.2024. 20240314-IIB03240314407295036605 I180240740065329	HR0523600003239963725 LANA CORIC LOPATINECKA ULICA 26, ZAGREB	HR67 87404223650-24073-0 HR69 40002-87404223650-100 SALAPlaca za 2 / 2024	425,56

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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

11	14.03.2024.	14.03.2024.	HR5524020061500036138	HR99	98,71
	20240314-IIB03240314407298286605		METRO CASH CARRY, D.O.O. HR00 013812-11-3		
	I180240740065480		ZA VPC SESVETE JANKOMIR PLAĆANJE RN		
			31 ZAGREB		
12	14.03.2024.	14.03.2024.	HR5524020061500036138	HR99	750,18
	20240314-IIB03240314407299226605		METRO CASH CARRY, D.O.O. HR00 013811-11-3		
	I180240740065534		ZA VPC SESVETE JANKOMIR PLAĆANJE RN		
			31 ZAGREB		
13	14.03.2024.	14.03.2024.	HR7523600001101314516	HR99	3.000,00
	20240314-IIB03240314407767626605		OTOS D.O.O. VUKOVARSKA HR00 403-1		
	I180240740094044		CESTA 1 OSIJEK	UPLATA PO RAČUNU	
			Ukupan broj plaćanja:	10	3
			Ukupan iznos plaćanja:	1.750,10	5.200,00
			NOVO STANJE:		66.725,57

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 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.