

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

IZVADAK br. 262
OIB: 50258809793
MB: 02610817 - 000

016314
LIPID GRUPA D.O.O.
JARUNSKA 23 A
10000 ZAGREB

Zagreb, 10.12.2018.

IBAN:
HR4223600001102605210

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: HR4223600001102605210			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	92.271,03		
redovan račun vrste 11				(br. 261/ 07.12.2018.)			
1	10.12.2018. 20181210-HBN01181201738160046314 H180183350131868	10.12.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102605210 HR01 110260521018-33400-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2018	145,70		
2	10.12.2018. 20181210-HBN01181201738160056314 H180183350131870	10.12.2018.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102605210 HR01 110260521018-33401-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2018	100,00		
3	10.12.2018. 20181210-HPKR2181201738722396314 H180183350525942	10.12.2018.	HR8823600001000000013 LIPID GRUPA D.O.O. JARUNSKA 23 A ZAGREB	HR99 HR17 5100447629 Plaćanje kredita TN-om 0700567236	4.441,99		
4	10.12.2018. 20181210-HPKR2181201738722406314 H180183350525943	10.12.2018.	HR8823600001000000013 LIPID GRUPA D.O.O. JARUNSKA 23 A ZAGREB	HR99 HR17 5100447645 Plaćanje kredita TN-om 0700567611	503,43		
5	10.12.2018. 20181210-IIB03181210751952026605 I180183440008931	10.12.2018.	HR6223600001102712326 FARGO PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. PODBREŽJE 9 ZAGREB	HR99 HR99 Povrat posudbe		14.000,00	
6	10.12.2018. 20181210-IIB03181210751972186605 I180183440009865	10.12.2018.	HR6523600001101572813 DNOOM ROCKEFELLEROVA 4 ZAGREB	HR99 4HR99 Isplata prema izvještaju tehničkog organizatora za IX kongres DNOOM-a 15-18.03.2018. Zagreb	100.000,00		
7	10.12.2018. 20181210-LIPSD181210754535211706 B180183440336381	10.12.2018.	HR4223600001102605210 LIPID GRUPA D.O.O.	HR00 464448-3828 HR99 POS KUPOVINA PBZTTIFONBPJARUN ZAGREB HR	423,55		
					Ukupan broj plaćanja:	6	1
					Ukupan iznos plaćanja:	105.614,67	14.000,00
					NOVO STANJE:		656,36

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.