



# Imex banka

## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024007  
Broj računa: 2492008-1100045750  
IBAN: HR1924920081100045750  
OIB: 93187858461  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 31.07.2024

Strana: 1

STEČAJNA MASA IZA SPLIT TOURS D.D.  
DUBROVAČKA 3A  
21000 SPLIT

POČETNO STANJE NA DAN: 01.07.2024				3.353,07 (25.263,71 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
02.07.2024	Naplata naknada 201-023900245843 Z12	STEČAJNA MASA IZA SPLIT TOURS D.D. HR1924920081100045750	HR 00 HR 00	22,90	0,00
30.07.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Sudska pristojba 9990888803087231 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 64 5045-3566-3652023	265,45	0,00
31.07.2024	PRIJENOS KAMATE 201-025300028519 K06	STEČAJNA MASA IZA SPLIT TOURS D.D. HR1924920081100045750	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,03
PROMET:				288,35	0,03
NOVO STANJE:				3.064,75 (23.091,36 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------