

013006-02034538

OIB: 88716095110
Broj računa: 2484008-1135251014
IBAN: HR2124840081135251014
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.11.2024.

IMEX TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU
BEDNJANSKA 14
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 21		
Početno stanje				P 124.580,67
P012400016990085	20241120-30100300101890000601261	20.11.2024	P	4.513,39
EURO NKS priljev	POVRAT	20.11.2024		
HR1210010051863000160	HR68 1201-88716095110			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1135251014			
KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB				
P012400016990085		20.11.2024	D	0,15
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	20.11.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135251014-178-2034538			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		20.11.2024.	P	129.093,91
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,15
broj naloga:	1		P	4.513,39
Ukupne naknade				0,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA