

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

IZVADAK br. 18
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

014910
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK

Zagreb, 31.05.2021.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 17/ 05.05.2021.)	136.575,73	
1	31.05.2021. 20210531-IIB03210531376557676605 I180211510069063	31.05.2021.	HR7610010051700036001 MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED OSIJEK 31 000 OSIJEK ŽUPANIJSKA UL. 4	HR99 HR68 2283-09328067550-20061 Namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema Zaključku Trgovačkog suda u Osijeku	6.833,55	
2	31.05.2021. 20210531-IIB03210531376566196605 I180211510069652	31.05.2021.	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED OSIJEK 31 000 OSIJEK ŽUPANIJSKA UL. 4	HR99 HR68 8168-09328067550-20061 Namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema Zaključku Trgovačkog suda u Osijeku	23.777,59	
3	31.05.2021. 20210531-IIB03210531376576336605 I180211510070007	31.05.2021.	HR6510010051550100001 MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED OSIJEK 31 000 OSIJEK ŽUPANIJSKA UL. 4	HR99 HR68 8486-09328067550-20061 Namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema Zaključku Trgovačkog suda u Osijeku	33.303,59	
4	31.05.2021. 20210531-IIB03210531376587256605 I180211510070415	31.05.2021.	HR6510010051550100001 MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED OSIJEK 31 000 OSIJEK ŽUPANIJSKA UL. 4	HR99 HR68 8630-09328067550-20061 Namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema Zaključku Trgovačkog suda u Osijeku	1.071,62	
5	31.05.2021. 20210531-IIB03210531376589396605 I180211510070514	31.05.2021.	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED OSIJEK 31 000 OSIJEK ŽUPANIJSKA UL. 4	HR99 HR68 8753-09328067550-20061 Namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema Zaključku Trgovačkog suda u Osijeku	3.643,23	
Ukupan broj plaćanja:					5	0
Ukupan iznos plaćanja:					68.629,58	0,00
NOVO STANJE:						67.946,15

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.