

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

IZVADAK br. 29
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 06.10.2021.

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. 28/ 10.09.2021.) | 60.941,31 | |
| 1 | 06.10.2021. 20211006-IIB03211006625187106605 I180212790021929 | 06.10.2021. | HR5624020061500033404 VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA POLJSKI PUT 1 OSIJEK | HR99 HR05 20000337200-953381 WTERVodna usluga za razdoblje 09/2021 | 54,81 | |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 54,81 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | | 60.886,50 |

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 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.