

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

IZVADAK br. 27
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 06.09.2021.

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. 26/ 10.08.2021.)	61.058,78	
1	06.09.2021. 20210906-IIB03210906565084916605 I180212490040266	06.09.2021.	HR5624020061500033404 VODOVOS-OSIJEK D.O.O. 31 000 OSIJEK POLJSKI PUT 1	HR99 HR05 19858336985-953381 WTERVodna usluga za razdoblje 08/2021	54,81	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					54,81	0,00
NOVO STANJE:						61.003,97

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.