

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 25  
OIB: 09328067550  
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 09.08.2021.

IBAN:  
HR5823600001102857898

Rbr.	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
	Referenca				Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102857898			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		61.176,25
redovan račun vrste 11				(br. 24/ 10.07.2021.)		
1	09.08.2021.	09.08.2021.	HR5624020061500033404	HR99	54,81	
	20210809-IIB03210809510425746605		VODOVOD-OSIJEK D.O.O. 31	HR05 19714123917-953381		
	I180212210023136		000 OSIJEK POLJSKI PUT 1	WTERVodna usluga za razdoblje 07/2021 DATUM DOSPIJEĆA 20.08.2021		
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					54,81	0,00
NOVO STANJE:						61.121,44

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.