



# Imex banka

## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024026  
Broj računa: 2492008-1100030068  
IBAN: HR2624920081100030068  
OIB: 77272182529  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 18.09.2024

Strana:

1

TVORNICA PARKETA BUKOVIN.U STEČAJU  
ZANATSKA 11 B  
10292 ŠENKOVEC

POČETNO STANJE NA DAN: 18.09.2024				330.313,67 (2.488.748,35 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
18.09.2024	TEHNOMAR D.O.O. Isplata po završnoj diobi 9990888803104192 W06	TEHNOMAR D.O.O. HR8223400091100029969	HR 00 HR 00 09-2024	271,62	0,00
18.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Isplata po završnoj diobi 9990888803104189 W06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR 00 HR 68 1201-77272182529	48.694,36	0,00
18.09.2024	BRAMA-PROM D.O.O. Isplata po završnoj diobi -Hrv.šume 9990888803104194 W06	BRAMA-PROM D.O.O. HR2623600001101275434	HR 00 HR 00 09-2024	46.949,82	0,00
18.09.2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZA Isplata po završnoj diobi 9990888803104198 W06	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠI HR5323600001300084402	HR 00 HR 00 09-2024	6,34	0,00
18.09.2024	BRAMA-PROM D.O.O. Isplata po završnoj diobi (ZABA) 9990888803104195 W06	BRAMA-PROM D.O.O. HR2623600001101275434	HR 00 HR 00 09-2024	137.739,41	0,00
18.09.2024	ZAPREŠIĆ, d.o.o. Isplata po završnoj diobi 9990888803104197 W06	ZAPREŠIĆ, d.o.o. HR4223600001101309096	HR 00 HR 00 09-2024	4,14	0,00
PROMET:				233.665,69	0,00
NOVO STANJE:				96.647,98 (728.194,21 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------