



Imex banka

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024029
Broj računa: 2492008-1100030068
IBAN: HR2824920081100030068
OIB: 77272182529
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 978 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Datum izvoda: 21.10.2024

Strana:

1

TVORNICA PARKETA BUKOVIN.U STEČAJU
ZANATSKA 11 B
10292 ŠENKOVEC

POČETNO STANJE NA DAN: 21.10.2024				96.638,45 (728.122,40 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
21.10.2024	ALLIANZ HRVATSKA D.D. Isplata po završnoj diobi 9990888803115267 W06	ALLIANZ HRVATSKA D.D. HR8723600001500103513	HR 00 HR 00 10-2024	3.480,59	0,00
21.10.2024	HEP-OPSKRBA D.O.O. Isplata po završnoj diobi u stečaju 9990888803115287 W06	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928	HR 00 HR 00 10-2024	352,89	0,00
PROMET:				3.833,48	0,00
NOVO STANJE:				92.804,97 (699.239,05 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------