



Imex banka

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2024030
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: 22.10.2024

Strana:

1

TVORNICI PARKETA BUKOVIN.U STEČAJU
ZANATSKA 11 B
10292 ŠENKOVEC

POČETNO STANJE NA DAN: 22.10.2024				92.804,97 (699.239,05 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
22.10.2024	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE Isplata po završnoj diobi u stečaju 9990888803115588 W06	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE HR8523600001500074255	HR 00 HR 00 10-2024	127,99	0,00
22.10.2024	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJS Isplata po završnoj diobi u tečaju 9990888803115589 W06	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S HR1723400091510784720	HR 00 HR 00 2300050172-976-2014	565,03	0,00
22.10.2024	GS1 CROATIA Isplata po završnoj diobi u stečaju 9990888803115591 W06	GS1 CROATIA HR3023600001101734948	HR 00 HR 00 10-2024	142,41	0,00
PROMET:				835,43	0,00
NOVO STANJE:				91.969,54 (692.944,50 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
---	--	---	--------------------------------------