

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 034

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2916 2

Datum izvatka: 16.12.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 4.568,73

Ukupni dugovni promet na dan: 3.619,41

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 949,32

OIB: 20502757440

Naziv i adresa klijenta: IMA MATE D.O.O. U STEČAJU, Ulica . Gardijske brigade 31 4, 21000 SPLIT

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT HRVATSKA	2024663263901 HR00 2024 HR68 7706-20502757440	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	18,47	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024663263906 HR00 2024 HR68 1201-20502757440	dioba St-217/2023 (14,08 + 17,23)	 16.12.2024 16.12.2024	31,31	
3.	HR5110010051700012007 POREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.J 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024663263912 HR00 2024 HR68 1880-20502757440-23318	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	150,09	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024663263930 HR00 2024 HR68 8168-20502757440-23318	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	220,33	
5.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2024663263938 HR00 2024 HR68 2283-20502757440-23348	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	73,44	
6.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2024663263940 HR00 2024 HR68 8486-20502757440-23318	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	1.322,77	
7.	HR4324020061500081459 HT D.D. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FAC RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB HRVATSKA	2024663263941 HR00 2024 HR99	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	2,74	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 034

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2916 2

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 16.12.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2024663263942 HR00 2024 HR05 2600013-152691-7	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	1.605,13	
9.	HR4123900011500107625 HAMAG-BICRO - ESIF MALI ZAJMOVI KSAVER 208 ZAGREB HRVATSKA	2024663427032 HR00 2024 HR00 7013939-2020	dioba St-217/2023	 16.12.2024 16.12.2024	195,13	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						