

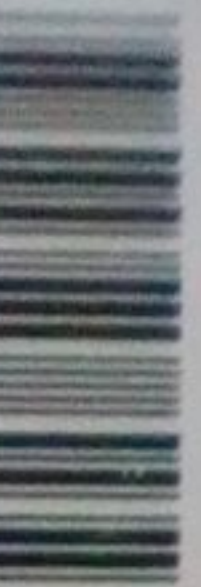
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 1

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

0134



Zagreb, 08.05.2020.

S/N: 0000318  
014910 000000/000  
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		0,00
1	08.05.2020.	08.05.2020.	HR5023600001102596336 20200508-LMZ03200508674292321723 L180201290001679 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR99 HR00 08052020 UPLATA NAJMA		5.625,00
2	08.05.2020.	08.05.2020.	HR8823600001000000013 20200508-HBN01200401620329214910 H180200920109331 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789820-09100-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2020	50,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					50,00	5.625,00
NOVO STANJE:						5.575,00

#### Odgođena naplata naknada za platnoprmetne usluge

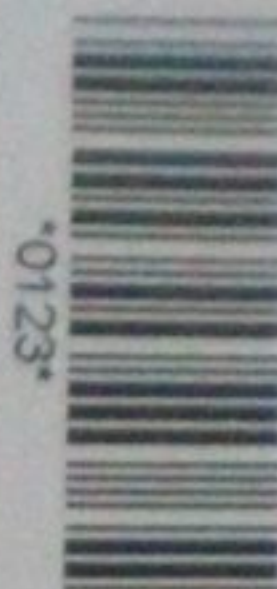
Zdravije i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti Zagrebačke banke. Uzevši u obzir činjenicu da veći broj klijenata nema potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim s epidemijom bolesti COVID-19, obavještavamo Vas da smo naplatu naknada za platnoprmetne usluge pomaknuli, na 25.05.2020. kako i njihovom naplatom, 10.05.2020. ne bismo utjecali na isplatu plaća iz primijenih sredstava potpore. Na odgođeno razdoblje naplate naknade ne zaračunavaju se kamate. Zagrebačka banka procijenit će pojedinačnu situaciju svakog našeg klijenta, uvijek postupati u najboljem interesu svih te postupati ispravno u odnosu na sve naše dionike.

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 2

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000



Zagreb, 19.05.2020.



S/N: 0000329  
014910 000000/000  
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.1/08.05.2020.):		5.575,00
1	19.05.2020.	19.05.2020.	HR5023600001102596336 20200519-LMZ03200519696399641723 L180201400002008	HR99 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR00 08052020 UPLATA NAJMA	5.625,00
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	5.625,00
NOVO STANJE:						11.200,00

#### Odgođena naplata naknada za platnoprometne usluge

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti Zagrebačke banke. Uzevši u obzir činjenicu da veći broj klijenata prima potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim s epidemijom bolesti COVID-19, obavještavamo Vas da smo naplatu naknada za platnoprometne usluge pomaknuli na 20.05.2020. kako njihovom naplatom 10.05.2020. ne bismo utjecali na isplatu plaća iz primljenih sredstava potpore. Na odgođeno razdoblje naplate naknade ne zaračunavaju se kamate. Zagrebačka banka procijenit će pojedinačnu situaciju svakog našeg klijenta, uvijek postupati u najboljem interesu svih te postupati ispravno u odnosu na sve naše dionike.



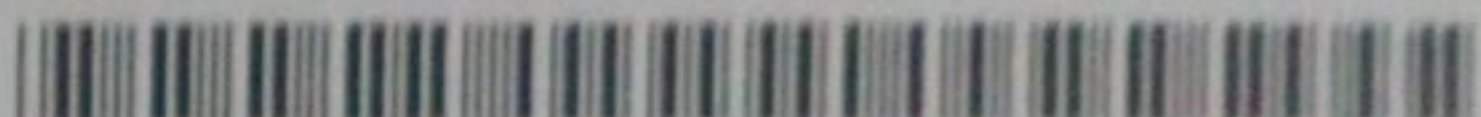
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 3

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

5282

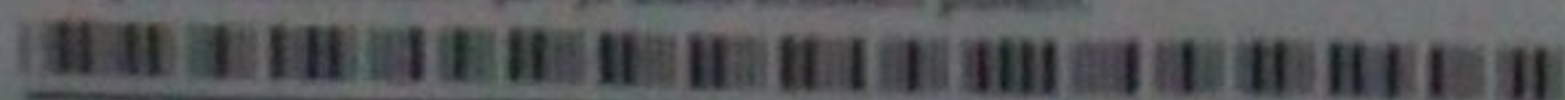


S/N: 0000273  
014910 000000/000  
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

Zagreb, 27.05.2020.

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.2/19.05.2020.):	11.200,00	
1	27.05.2020.	27.05.2020.	HR8125000091101493548 TRANSPARENTNO POSLOVANJE D.O.O. POKUPSKA 4 VELIKA GORICA	HR99 HR99 NADOKNADA TROŠKOVA		3.312,50
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	3.312,50
				NOVO STANJE:		14.512,50



Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

IZVADAK br. 4

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000



Zagreb, 28.05.2020.

S/N: 0000289  
014910 000000/000  
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.3/27.05.2020.):		14.512,50
1	28.05.2020.	28.05.2020.	HR5023600001102596336 20200528-LMZ03200528709625851723 L180201490003038 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR99 HR00 08052020 UPLATA NAJMA		5.625,00
2	28.05.2020.	28.05.2020.	HR5023600001102596336 20200528-LMZ03200528709634571723 L180201490003041 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR99 HR00 08052020 UPLATA NAJMA		5.625,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	11.250,00
				NOVO STANJE:		25.762,50

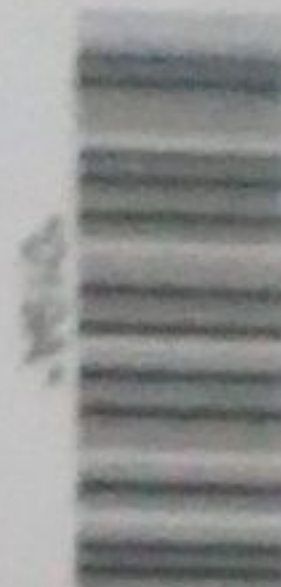


Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZBAHR2X

IZVADAK br. 5

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000



Zagreb, 29.05.2020.



S/N: 0000343  
014910 000000/000  
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.4/28.05.2020.):	25.762,50	
1	29.05.2020.	29.05.2020.	HR4410010051731216063 POREZ NA DOBIT OSIJEK	HR68 1651-09328067550 HR00 1102857898 POVRAT		10.000,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	10.000,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>35.762,50</b>

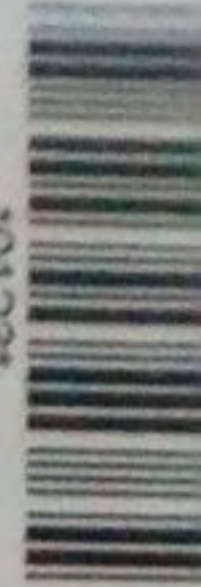
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

IZVADAK br. 6

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

0123\*



Zagreb, 02.06.2020.

S/N: 0000293

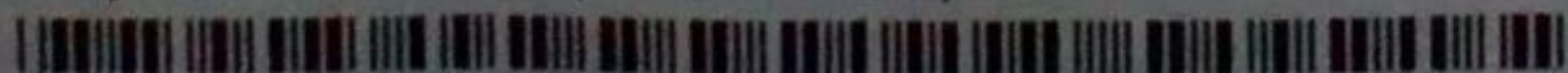
014910

000000/000

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

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br.5/29.05.2020.):		35.762,50
1	02.06.2020.	02.06.2020.	HR4624020061100955699 20200602-CK101200601716520621701 C180201530003818	HR99 HR02 44 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA ZA USLUGE KNJIGOVODSTVA PO RN 44/1/1 ZA 5/2020	1.000,00	
2	02.06.2020.	02.06.2020.	HR4624020061100955699 20200602-CK101200601716520721701 C180201530003820	HR99 HR02 38 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA ZA USLUGE KNJIGOVODSTVA PO RN. 38/1/1 ZA 4/2020	1.000,00	
3	02.06.2020.	02.06.2020.	HR4624020061100955699 20200602-CK101200601716520831701 C180201530003822	HR99 HR02 28 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA ZA USLUGE KNJIGOVODSTVA PO RN 28/1/1 ZA 3/2020	1.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.000,00	0,00
NOVO STANJE:						32.762,50



Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZBAHR2X

IZVADAK br. 7

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000



Zagreb, 09.06.2020



S/N: 0000447

014910

000000/000

IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU

KAPELSKA 51/B

31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
			Račun: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11	Valuta plaćanja: HRK PRETHODNO STANJE (br.6/02.06.2020.):		32.762,50
1	09.06.2020.	09.06.2020.	HR4624020061100955699 20200609-CK101200608726237771701 C180201600002869 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA	HR99 HR02 062020 KNJIGOVODSTVO ZA LIPANJ 2020	1.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.000,00	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>31.762,50</b>



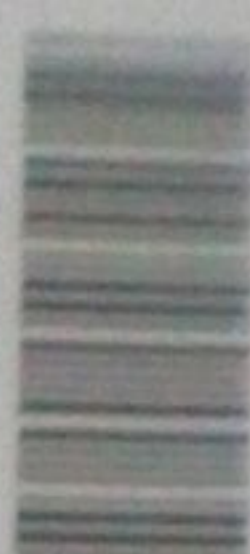
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

IZVADAK br. 8

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

9510



014910-U0000169193686

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

Zagreb, 20.06.2020.

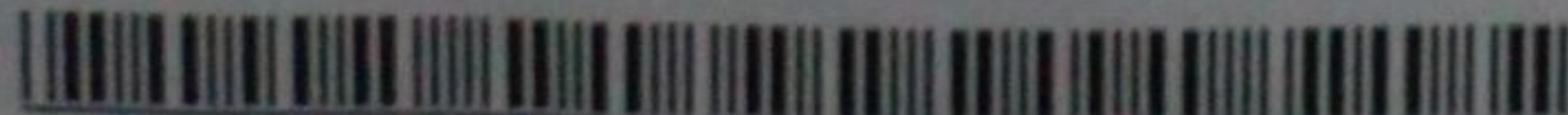
IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 7/ 09.06.2020)		31.762,50
1	20.06.2020 20200620-HBNO1200601713353624910 H180201530109542	20.06.2020	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789820-15200-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020	49,90	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	49,90	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>31.712,60</b>

#### Odgođena naplata naknada za platnoprometne usluge

Zdravlje i dobrobit zaposlenika i klijenata naši su glavni prioriteti. Kako veći broj klijenata prima potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima s epidemijom bolesti COVID-19, obavještavamo Vas da smo naplatu naknada za platnoprometne usluge za travanj i svibanj pomaknuli na 20.5.2020., odnosno 20.6.2020., kako njihovom naplatom 10.dana u mjesecu ne bismo utjecali na isplatu plaća iz primljenih sredstava potpore. Na odgođeno razdoblje naplate naknade ne zaračunavaju se kamate.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnoj odnosi/voditelju poduzetničkoj bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766, radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 089676

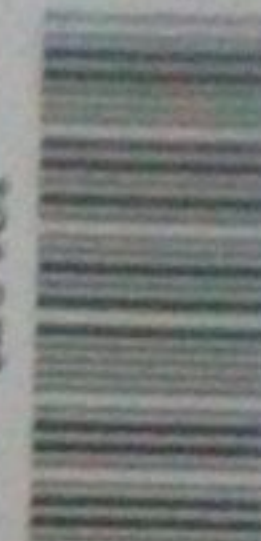
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 9

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

\*0167\*



Zagreb, 03.07.2020.



014910-U0000175104206

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

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 8/ 20.06.2020)		31.712,60
1	03.07.2020 20200703-LMZ03200703771951621723 L180201850000786	03.07.2020	HR5023600001102596336 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR99 HR00 08052020 UPLATA NAJMA		6.072,44
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	6.072,44
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>37.785,04</b>

#### Odgođena naplata naknada za platnoprmetne usluge

Zdravlje i dobrobit zaposlenika i klijenata naši su glavni prioriteti. Kako veći broj klijenata prima potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima s epidemijom bolesti COVID-19, obavještavamo Vas da smo naplatu naknada za platnoprmetne usluge za travanj i svibanj pomaknuli na 20.5.2020., odnosno 20.6.2020., kako njihovom naplatom 10.dana u mjesecu ne bismo utjecali na isplatu plaća iz primljenih sredstava potpore. Na odgođeno razdoblje naplate naknade ne zaračunavaju se kamate.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766.  
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati

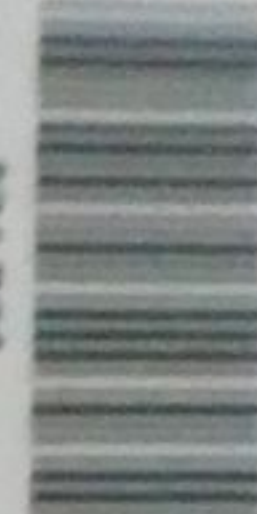
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZBAHR2X

IZVADAK br. 10

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

8/10



Zagreb, 20.07.2020.



014910-U0000182683457

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

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 9/ 03.07.2020)		37.785,04
1	20.07.2020 20200720-HBN01200701766550074910 H180201830122487	20.07.2020	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789820-18200-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2020	58,50	
2	20.07.2020 20200720-CK101200720809028661701 C180202020002635	20.07.2020	HR4624020061100955699 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA	HR99 HR02 072020 UPLATA PO RN ZA 07/2020	1.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.058,50	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>36.726,54</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766.  
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 009821

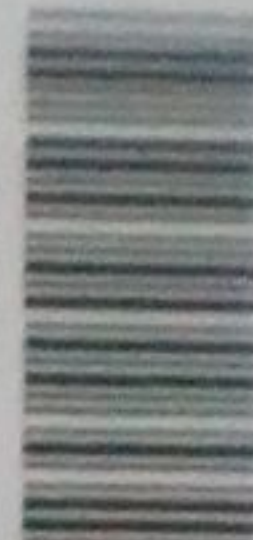
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZBAHR2X

IZVADAK br. 11

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

019A



Zagreb, 13.08.2020.



014910-U0000194335302

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

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 10/ 20.07.2020)		36.726,54
1	13.08.2020 20200813-CK101200813848120641701 C180202260002587	13.08.2020	HR4624020061100955699 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA	HR99 HR02 082020 KNJIGOV. USLUGE ZA 8/2020	1.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.000,00	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>35.726,54</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766.

str. 1 od 1  
S/N: 002616

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

IZVADAK br. 12

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

\*0134\*

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X



014910-U0000195771489

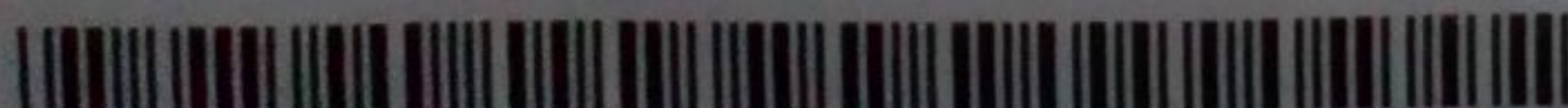
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

Zagreb, 20.08.2020.

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 11/ 13.08.2020)		35.726,54
1	20.08.2020 20200820-HBN01200801825772024910 H180202140119447	20.08.2020	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789820-21300-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	41,80	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	41,80	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>35.684,74</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766.  
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 009821

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 13

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

9510



Zagreb, 20.09.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK



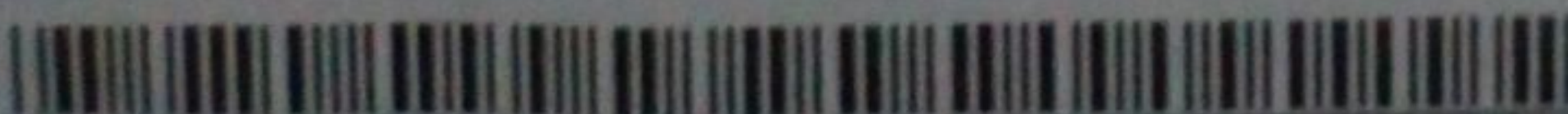
014910-U0000213635740

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 12/ 20.08.2020)		35.684,74
1	20.09.2020 20200920-HBN01200901879009774910 H180202450114732	20.09.2020	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789820-24400-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2020	71,50	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	71,50	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>35.613,24</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkoj bankarstvu ili na broj telefona 01/4789 766.

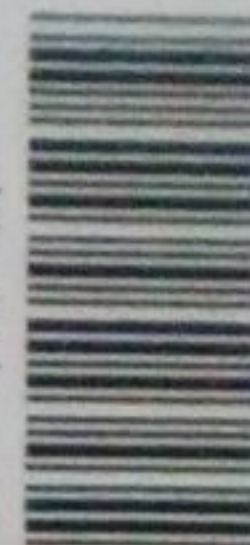
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 14

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

\*0101\*



Zagreb, 24.09.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK



014910-U0000214506718

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

IBAN **HR5823600001102857898** (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 13/ 20.09.2020)		35.613,24
1	24.09.2020 20200924-CK101200923925061701701 C180202670002078	24.09.2020	HR4624020061100955699 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA	HR99 HR02 092020 USLUGE KNJIGOVODSTVA	1.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.000,00	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>34.613,24</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,

str. 1 od 1  
S/N: 002240

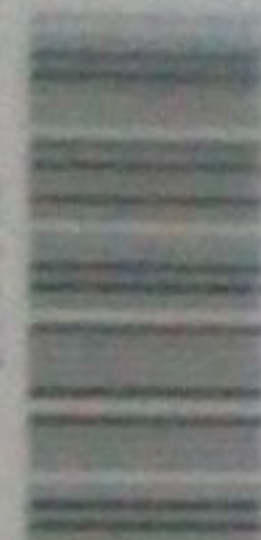
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 15

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

9510



014910-U0000215183152

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

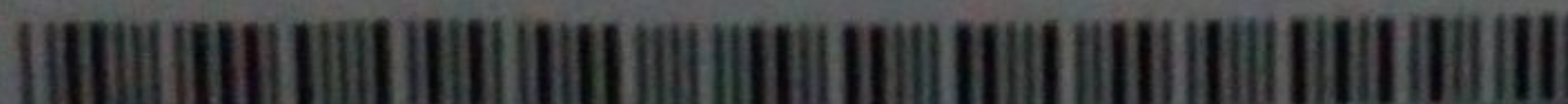
Zagreb, 30.09.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
	Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 14/ 24.09.2020)		34.613,24
1	30.09.2020 20200930-CK101200930934472851701 C180202740002686	30.09.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-09328067550 PDV ZA 08/2020	1.393,47	
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		1.393,47	0,00
			<b>NOVO STANJE:</b>			<b>33.219,77</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem vjebnom poslovanju poslovnom odjelu/voditelju poslovanja broj telefona 01/1/999 700,  
poslovanje osiguranje broj 01/1/1/2000 0000, poslovanje osiguranje broj 01/1/1/2000 0000

str. 1 od 1  
5.9.2020. 10:43

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.10.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

IZVADAK br. 16

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000



014910-U0000215882761

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 15/ 30.09.2020)	33.219,77	
1	01.10.2020 20201001-LMZ03201001935123981723 L180202750000129	01.10.2020	HR5023600001102596336 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR99 HR00 08052020 UPLATA NAJMA		6.072,44
2	01.10.2020 20201001-LMZ03201001935128441723 L180202750000130	01.10.2020	HR5023600001102596336 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR99 HR00 08052020 UPLATA NAJMA		6.072,44
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	12.144,88
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>45.364,65</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,  
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1  
S/N: 002786

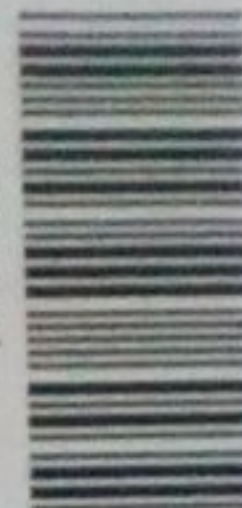
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 17

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

\*0134\*



014910-U0000227172177

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

Zagreb, 20.10.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
						45.364,65
	Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 16/ 01.10.2020)		
1	20.10.2020 20201020-HBN01201001935194024910 H180202750120309	20.10.2020	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789820-27400-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020	46,00	
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:		1 46,00	0 0,00 45.318,65

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



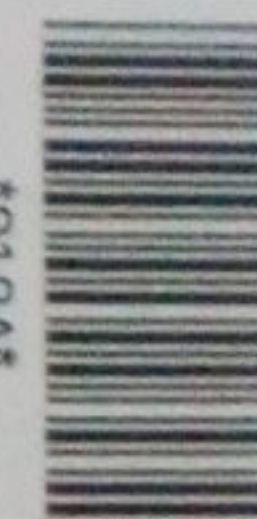
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 18

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

\*019A\*



Zagreb, 21.10.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK



014910-U0000227266664

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 17/ 20.10.2020)	45.318,65	
1	21.10.2020 20201021-CK101201021978350631701 C180202950001541	21.10.2020	HR4624020061100955699 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA	HR99 HR02 102020 UPLATA ZA USLUGE ZA 10/2020	800,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	800,00	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>44.518,65</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



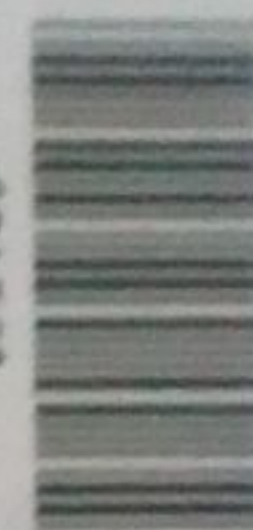
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 19

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

\*9510\*



Zagreb, 27.10.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK



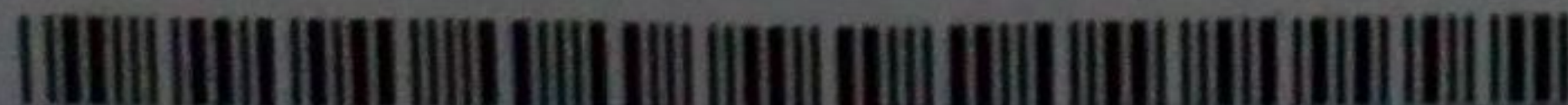
014910-U0000228525407

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 18/ 21.10.2020)		44.518,65
1	27.10.2020 20201027-CK101201027985651291701 C180203010000485	27.10.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-09328067550 PDV ZA 09/2020	1.214,49	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.214,49	0,00
				<b>NOVO STANJE:</b>		<b>43.304,16</b>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkoj bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,  
radnim danima od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati

str. 1 od 1  
S/N: 002198

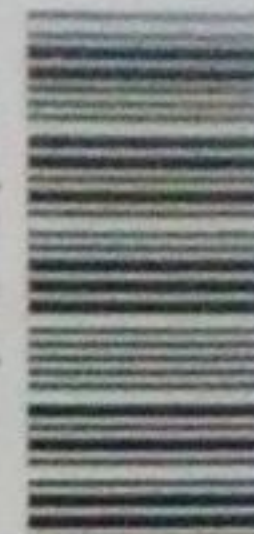
Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb

OIB: 92963223473  
IBAN Banke: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 20

OIB: 09328067550  
MB: 02240360-000

\*0134\*



Zagreb, 05.11.2020.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju  
KAPELSKA 51/B  
31000 OSIJEK



014910-U0000233431948

VLADIMIR BESEK  
PODRAVSKA ULICA 9  
33000 VIROVITICA

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 19/ 27.10.2020)		43.304,16
1	05.11.2020 20201105-0122376270000307 1701 N020203100059706	05.11.2020	HR0524070001100412777 DUŠKO JURKOVIĆ, ELEKTRO ATLAS VLADIMIRA NAZORA 10-A 31207 TENJA	HR99 HR00 22902395129 JAMČEVINA U PREDMETU ST- 454/2019-2		20,00
2	05.11.2020 20201105-0122376270000318 1701 N020203100059717	05.11.2020	HR0524070001100412777 DUŠKO JURKOVIĆ, ELEKTRO ATLAS VLADIMIRA NAZORA 10-A 31207 TENJA	HR99 HR00 22902395129 JAMČEVINA U PREDMETU ST- 454/2019-51		18,00
3	05.11.2020 20201105-0122376270000348 1701 N020203100059747	05.11.2020	HR0524070001100412777 DUŠKO JURKOVIĆ, ELEKTRO ATLAS VLADIMIRA NAZORA 10-A 31207 TENJA	HR99 HR00 22902395129 JAMČEVINA U PREDMETU ST- 454/2019-80		120,00
Ukupan broj plaćanja:					0	3
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	158,00
<b>NOVO STANJE:</b>						<b>43.462,16</b>

Od 18.11.2020. godine primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata i novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti dostupni su Vam na internetskoj stranici Banke [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr), Opći uvjeti poslovanja.

