

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2916 2

OIB: 20502757440

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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 06.03.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
978 EUR

Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 6,64
Ukupni potražni promet na dan: 678,61
Novo stanje: 671,97

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.	HR8623600001102909192 MEJAŠI PETI d.o.o. ULICA JOSIPA JOVIĆA 93 SPLIT HRVATSKA	2024112691397 HR99 HR99	račun 5676-001-1	 06.03.2024 06.03.2024		678,61
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024112711956 HR99 HR00 2340-24234395064	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 06.03.2024 06.03.2024	6,64	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						