

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 019  
Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2916 2

OIB: 20502757440

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

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)**

Datum izvatka: 27.08.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
978 EUR

Stanje prethodnog izvatka: 6.846,93  
Ukupni dugovni promet na dan: 700,00  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 6.146,93

| RBR.                         | Račun<br>Naziv i adresa<br>primatelja/platitelja  | Referenca banke<br>Druga referenca<br>Referenca naloga<br>Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja<br><br>Opis transakcije | Šifra namjene<br>Tečaj<br>Datum valute<br>Datum izvršenja | Isplata<br>(Duguje) | Uplata<br>(Potražuje) |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1.                           | HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE<br>KATANČIĆEVA<br>ZAGREB<br>HRVATSKA | 2024445812441<br><br>HR99<br>HR68 1201-20502757440   | Plaćanje PDV-a za: 8.2024             | VATX<br><br>27.08.2024<br>27.08.2024                      | 300,00              |                       |
| 2.                           | HR6824020061101059869<br>LOVEL J.D.O.O.<br>KAŠTELANOVA 11<br>SPLIT<br>HRVATSKA                    | 2024445812442<br><br>HR99<br>HR00 00202447   | Račun:47/FIN/1                        | <br><br>27.08.2024<br>27.08.2024                          | 100,00              |                       |
| 3.                           | HR6824020061101059869<br>LOVEL J.D.O.O.<br>KAŠTELANOVA 11<br>SPLIT<br>HRVATSKA                    | 2024445812450<br><br>HR99<br>HR00 00202460   | Račun:60/FIN/1                        | <br><br>27.08.2024<br>27.08.2024                          | 100,00              |                       |
| 4.                           | HR6824020061101059869<br>LOVEL J.D.O.O.<br>KAŠTELANOVA 11<br>SPLIT<br>HRVATSKA                    | 2024445812451<br><br>HR99<br>HR00 00202486   | Račun:86/FIN/1                        | <br><br>27.08.2024<br>27.08.2024                          | 100,00              |                       |
| 5.                           | HR6824020061101059869<br>LOVEL J.D.O.O.<br>KAŠTELANOVA 11<br>SPLIT<br>HRVATSKA                    | 2024445812454<br><br>HR99<br>HR00 00202473   | Račun:73/FIN/1                        | <br><br>27.08.2024<br>27.08.2024                          | 100,00              |                       |
| *** KRAJ 978 EUR IZVATKA *** |   |  |                                       |   |                     |                       |