

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 025

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)

Stranica: 1/1  
978 EUR

Datum izvatka: 26.09.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 8.460,73  
Ukupni dugovni promet na dan: 246,63  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 8.214,10

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.	HR4823400091160089586 KOPIREX, VL.JOSIP GELEMANOVIĆ BARTOLA KAŠIĆA 53 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2024504812519  HR99 HR00 2776-1804-11	Račun-otpremnicu 1804/1/1	  26.09.2024 26.09.2024	46,63	
2.	HR6824020061101059869 LOVEL J.D.O.O. KAŠTELANOVA 11 SPLIT HRVATSKA	2024504813490  HR99 HR00 002024110	Račun:110/FIN/1	  26.09.2024 26.09.2024	200,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						