

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003
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)

Stranica: 1/1
978 EUR

Datum izvatka: 12.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 720,14
Ukupni dugovni promet na dan: 110,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 610,14

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.	HR5724020061100943085 TDA BROD D.O.O. ULICA 108. BRIGADE ZNG 34 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2024124410094 HR99 HR00 300-000849	Tiskara 112023	COST 12.03.2024 12.03.2024	30,00	
2.	HR6823400093100261498 ĐURO ŠARIĆ NASELJE SLAVONIJA I SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2024124424345 HR99 HR99	racun za vjestacenje Ima Mate doo	12.03.2024 12.03.2024	80,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						