

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 005  
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: 21.03.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 1.110,14  
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00  
Ukupni potražni promet na dan: 4.730,00  
Novo stanje: 5.840,14

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.	HR6424020061100764188 S FORCE društvo s ograničenom odgov BRAČE RADIČA 1 48350 - ĐURĐEVAC HRVATSKA	2024143114450  HR99 HR99	Uplata ostatka uz jamcevinu za MB S printer Hladnjača	21.03.2024 21.03.2024		4.730,00
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						