

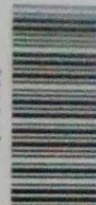
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 3

OIB: 09328067550
MB: 02240360-000

019A*



Zagreb, 13.01.2021.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK



014910-U0000261492838

VLADIMIR BESEK
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

IBAN **HR5823600001102857898** (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 2/ 10.01.2021)		167.176,13
1	13.01.2021 20210113-CK101210113124536951701 C180210130002275	13.01.2021	HR4624020061100955699 FOKUS INFO J.D.O.O. ULICA STANKA ILIĆA 48 VIROVITICA	HR99 HR02 012021 USLUGE KNJIGOVODSTVA ZA 01/2021	800,00	
2	13.01.2021 20210113-CK101210113124537001701 C180210130002277	13.01.2021	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-09328067550 PDV ZA 12/2020	8.454,40	
3	13.01.2021 20210113-CK101210113124538171701 C180210130002282	13.01.2021	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR02 10038223 UPLATA PO IOS-U	7.188,82	
4	13.01.2021 20210113-CK101210113124538291701 C180210130002286	13.01.2021	HR7523400091100114000 VODOVOD-OSIJEK D.O.O. POLJSKI PUT 1 OSIJEK	HR99 HR00 17128845399 UPLATA PO RN ZA 08/2020	1.786,02	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					18.229,24	0,00
NOVO STANJE:						148.946,89

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 002181

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 4

OIB: 09328067550
MB: 02240360-000

0123*



014910-U0000261753569

VLADIMIR BESEK
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Zagreb, 15.01.2021.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potraž
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 3/ 13.01.2021)		148.946
1	15.01.2021 20210115-CK101210114127234071701 C180210140003305	15.01.2021	HR1823900011100784841 TRANSPARENTNO POSLOVANJE D.O.O POKUPSKA 4 VELIKA GORICA	HR99 HR99 NAMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA ČL 253-S2	15.582,62	
Ukupan broj plaćanja:					1	
Ukupan iznos plaćanja:					15.582,62	0,0
NOVO STANJE:						133.364,2

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766.

str. 1 od 1
S/N: 001300

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 5

OIB: 09328067550
MB: 02240360-000

* 1010 *



014910-U0000275114683

VLADIMIR BESEK
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Zagreb, 18.01.2021.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

					Iznos plaćanja	
Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 4/ 15.01.2021)		133.364,27
1	18.01.2021 20210118-0122779940000143 1701 N020210180385981	18.01.2021	HR2825000091102040709 GLAS SLAVONIJE D.D. HRVATSKE REPUBLIKE 20 OSIJEK	HR99 HROO 87192735882 PREDSTEČAJ 24.-38. RATA		91,20
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	91,20
NOVO STANJE:						133.455,47

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 002646

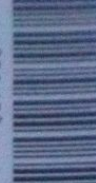
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 6

OIB: 09328067550
MB: 02240360-000

0145



014910-U0000282569689

VLADIMIR BESEK
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

Zagreb, 08.02.2021.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK

IBAN **HR5823600001102857898** (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 5/ 18.01.2021)		133.455,47
1	08.02.2021 20210208-CK101210208167563781701 C180210390000651	08.02.2021	HR5624020061500033404 VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - VODNA USLUGA POLJSKI PUT 1 OSIJEK	HR99 HR99 WTER VODNE USLUGE ZA 11., 12.2020. TE ZA 1.2021.	203,32	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					203,32	0,00
NOVO STANJE:						133.252,15

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 002436

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 7

OIB: 09328067550
MB: 02240360-000

0156



Zagreb, 10.02.2021.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK



014910-U0000282991347

VLADIMIR BESEK
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 6/ 08.02.2021)		133.252,15
1	10.02.2021 20210210-HBN01210201155487934910 H180210320111842	10.02.2021	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789821-03100-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2021	70,60	
2	10.02.2021 20210210-CK101210210173185831701 C180210410001533	10.02.2021	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 0010038223 RAČUN ZA 12/2020 UVEĆAN ZA KAMATE	564,90	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					635,50	0,00
NOVO STANJE:						132.616,65

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1
S/N: 001064

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 8

OIB: 09328067550
MB: 02240360-000

1010



Zagreb, 12.02.2021.

IMAL-PLAST d.o.o. u stečaju
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK



014910-U0000283304656

VLADIMIR BESEK
PODRAVSKA ULICA 9
33000 VIROVITICA

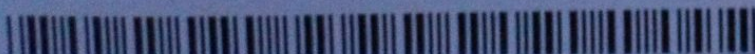
IBAN HR5823600001102857898 (1102857898)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 7/ 10.02.2021)		132.616,65
1	12.02.2021 20210212-LMZ03210212176962471723 L180210430004872	12.02.2021	HR5023600001102596336 STUDIO GLASS CO. J.D.O.O. KAPELSKA ULICA 51/B OSIJEK	HR99 HR00 08052020 UPLATA NAJMA		6.072,44
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	6.072,44
NOVO STANJE:						138.689,09

Od 1.3.2021. bit će u primjeni izmjene i dopune Odluke o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. u poslovanju s pravnim osobama koje se odnose na transakcijsko poslovanje, zamjenu kartica i uporabu sefova.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766.

str. 1 od 1
S/N: 002562