

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 11
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

014910
IMAL-PLAST D.O.O. U STEČAJU
KAPELSKA 51/B
31000 OSIJEK

Zagreb, 11.04.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

| Rbr. | Datum knjiženja | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja | Iznos plaćanja Duguje | Potražuje |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------|
| Račun: HR5823600001102857898 | | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | | 31.628,87 |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 10/ 10.04.2022.) | | |
| 1 | 11.04.2022. | 11.04.2022. | HR5624020061500033404 | HR99 | 109,62 | |
| | 20220411-IIB03220411978659496605 | | VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - | HR99 | | |
| | I180221010013292 | | VODNA USLUGA POLJSKI | WTERVodna usluga za razdoblje | | |
| | | | PUT 1 OSIJEK | 02/22, 3/22 | | |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 109,62 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | | 31.519,25 |

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.
01.veljače 2022. godine primjenjuje se nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. koja vam je dostupna na www.zaba.hr - Obavijesti.

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