



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR402492008101111116

SWIFT: IMXXHR22

BIC : IMXXHR22

Izvod prometa 2019028

STE.MASA IZA A.D.R.O. D.O.O. U ST.
 RASTOČINE 3
 51000 RIJEKA

Izvod broj : 2019028 IBAN : HR4824920081100048332 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191
 Datum : 16.12.2019

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje		111.451,20		
Datum	Opis		Odljev	Priljev	Saldo	
16.12.2019	HEP ELEKTRA d.o.o. DPE RI PLAĆANJE 2019/05-10 20191216-9990888802349813 W06 000000	HEP ELEKTRA d.o.o. DPE RIJEKA HR5524020061500273691 HR01 2203043058- 190502-2	300,78	0,00	111.150,42	
16.12.2019	ZAGREBA?KA BANKA D.D. POVRAT POZAJMICA 20191216-9990888802349814 W06 000000	ZAGREBA?KA BANKA D.D. HR2123600003216828355	5.100,00	0,00	106.050,42	
16.12.2019	PONIKVE USLUGA D.O.O. PLAĆANJE 2019/05-10 20191216-9990888802349816 W06 000000	PONIKVE USLUGA D.O.O. HR8224020061500031966 HR00 189612- 89282-1	530,11	0,00	105.520,31	
16.12.2019	POSLOVNI BIRO PBIRO D.O.O PLAĆANJE PO RAČUNU 20191216-9990888802349817 W06 000000	POSLOVNI BIRO PBIRO D.O.O. HR8423600001101868903	2.000,00	0,00	103.520,31	
Total			7.930,89	0,00		
Završno stanje					103.520,31	