

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

IZVADAK br. 6
OIB: 76326076177
MB: 30001323 - 000

014705
STEČAJNA MASA ZA ISTRA ALUMINIJ D.O.O. U
STEČAJU
TRG SV. BARBARE 1
51000 RIJEKA

Zagreb, 10.03.2023.

IBAN:
HR9323600001102793927

| Rbr. | 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: HR9323600001102793927 redovan račun vrste 11 | | | Valuta plaćanja: EUR | PRETHODNO STANJE: (br. 5/ 10.02.2023.) | | 19.972,89 |
| 1 | 10.03.2023. | 10.03.2023. | HR8823600001000000013 20230310-HBN01230301633508974705 H180230600372797 | HR00 1102793927 HR01 110279392723-05900-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2023 | 11,06 | |
| | | | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE: | 1 11,06 | 0 0,00 19.961,83 |

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Obavijest: Skrećemo pozornost da ste zaprimili račune za prosinac 2022. godine koji su sadržajno i obračunski potpuno ispravni, no za dio njih u opisu usluge omaškom je navedena valuta euro iako su se odnosili na transakcije u valuti kuni. Neovisno o omašci u opisu usluge, svi iznosi na računima ispravno su iskazani u kunama na dan 31. 12. 2022., koji je ujedno i datum formiranja računa.

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.