

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 14
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 07.07.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 13/ 10.06.2022.)		31.398,27
1	07.07.2022.	07.07.2022.	HR8523600001503050797 VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USLUGU POLJSKI PUT 1 OSIJEK	HR99 HR99 WTERVodne usluge	219,58	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					219,58	0,00
NOVO STANJE:						31.178,69

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.
30.travnja 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.

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

IZVADAK br. 15
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 10.07.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 14/ 07.07.2022.)	31.178,69	
1	10.07.2022.	10.07.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789822-18100-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2022	35,12	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					35,12	0,00
NOVO STANJE:						31.143,57

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.
30.travnja 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.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 16
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 12.07.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 15/ 10.07.2022.)		31.143,57
1	12.07.2022. 20220712-0125996600000379 1701 N020221930191944	12.07.2022.	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR35 343242-43572319915 HR99 NAMIRENJE U SPISU ST-454/2019, ID NADMETANJA 34324		349.767,44
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	349.767,44
NOVO STANJE:						380.911,01

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.
30.travnja 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.

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

IZVADAK br. 17
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 09.08.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 16/ 12.07.2022.)	380.911,01	
1	09.08.2022. 20220809-IIB03220809222487216605 I180222210085436	09.08.2022.	HR8523600001503050797 VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USLUGU POLJSKI PUT 1 OSIJEK	HR99 HR05 21520557892-953381 WTERVodna usluga za razdoblje 07/2022 DATUM DOSPIJEĆA 22.08.2022	56,39	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					56,39	0,00
NOVO STANJE:						380.854,62

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZBAHR2X

IZVADAK br. 18
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 10.08.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 17/ 09.08.2022.)	380.854,62	
1	10.08.2022.	10.08.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789822-21200-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2022	84,06	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					84,06	0,00
NOVO STANJE:						380.770,56

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

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

IZVADAK br. 19
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 26.08.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 18/ 10.08.2022.)	380.770,56	
1	26.08.2022. 20220826-IIB03220826257741126605 I180222380022495	26.08.2022.	HR0510010051749112004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VIROVITICA	HR99 HR68 1945-09328067550-22238 GOVTUplata javnih davanja - porez i prirez poreza na dohodak.	61.641,11	
2	26.08.2022. 20220826-IIB03220826257758206605 I180222380022761	26.08.2022.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2291-09328067550-22238 GOVTUplata javnih davanja - MO II	7.782,97	
3	26.08.2022. 20220826-IIB03220826257788676605 I180222380023695	26.08.2022.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8176-09328067550-22238 GOVTUplata javnih davanja - MO I	23.348,90	
4	26.08.2022. 20220826-IIB03220826257819666605 I180222380025494	26.08.2022.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8540-09328067550-22238 GOVTUplata javnih davanja - Doprinos ZO	23.348,90	
5	26.08.2022. 20220826-IIB03220826257873836605 I180222380029142	26.08.2022.	HR7024840083119247877 VLADIMIR BESEK PODRAVSKA 9, 33000 VIROVITICA	HR67 09328067550-22238-0 HR69 40002-09328067550-130 Nagrada i naknada troškova prema pravomoćnom Rješenju Trg.suda u Osijeku posl.br.18 St-454/2019-125 od 26.07.2022.	218.545,75	
Ukupan broj plaćanja:					5	0
Ukupan iznos plaćanja:					334.667,63	0,00
NOVO STANJE:						46.102,93

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 20
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 05.09.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 19/ 26.08.2022.)	46.102,93	
1	05.09.2022. 20220905-IIB03220905273147946605 I180222480007340	05.09.2022.	HR6423600001102886987 SOLVENTA SERVICES J.D.O.O. ULICA TOME BAKAČA 20 VIROVITICA	HR99 HR01 1229281 PU- PDV- predaja obrazaca 07/2022	250,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					250,00	0,00
NOVO STANJE:						45.852,93

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZBAHR2X

IZVADAK br. 21
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 10.09.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 20/ 05.09.2022.)	45.852,93	
1	10.09.2022.	10.09.2022.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102857898 HR01 110285789822-24300-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2022	98,34	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					98,34	0,00
NOVO STANJE:						45.754,59

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

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

IZVADAK br. 22
OIB: 09328067550
MB: 02240360 - 000

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

Zagreb, 23.09.2022.

IBAN:
HR5823600001102857898

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: HR5823600001102857898 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 21/ 10.09.2022.)	45.754,59
1	23.09.2022. 20220923-IIB03220923315726746605 I180222660024782	23.09.2022.	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 OSIJEK	HR99 HR68 1880-09328067550-20061 Namirenje vjer. I. višeg ispl. reda prema Zaklj. Trg. suda u Osijeku, posl. br. St-454/2019- od 09.09.2022.	1.803,11
2	23.09.2022. 20220923-IIB03220923315733316605 I180222660027213	23.09.2022.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-09328067550-20061 Namirenje vjer. I. višeg ispl. reda prema Zaklj. Trg. suda u Osijeku, posl. br. St-454/2019 od 09.09.2022.	3.319,44
3	23.09.2022. 20220923-IIB03220923315739136605 I180222660027277	23.09.2022.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-09328067550-20061 Namirenje vjer. I. višeg ispl. reda prema Zaklj. Trg. suda u Osijeku, posl. br. St-454/2019 od 09.09.2022.	11.550,12
4	23.09.2022. 20220923-IIB03220923315741156605 I180222660027453	23.09.2022.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-09328067550-20061 Namirenje vjer. I. višeg ispl. reda prema Zaklj. Trg. suda u Osijeku, posl. br. St-454/2019 od 09.09.2022.	16.177,44
5	23.09.2022. 20220923-IIB03220923315745626605 I180222660027683	23.09.2022.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8630-09328067550-20061 Namirenje vjer. I. višeg ispl. reda prema Zaklj. Trg. suda u Osijeku, posl. br. St-454/2019 od 09.09.2022.	520,54
6	23.09.2022. 20220923-IIB03220923315749296605 I180222660027862	23.09.2022.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8753-09328067550-20061 Namirenje vjer. I. višeg ispl. reda prema Zaklj. Trg. suda u Osijeku, posl. br. St-454/2019 od 09.09.2022.	1.769,72
7	23.09.2022. 20220923-IIB03220923316064356605 I180222660030301	23.09.2022.	HR1723600003250909183 IVAN BORŠOŠ 31 000, OSIJEK MACELJSKA 4	HR99 Namirenje vjer. I. višeg ispl. reda prema Zaklj. Trg. suda u Osijeku,	1.359,47

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.

				posl. br. St-454/2019 od 09.09.2022.	
8	23.09.2022.	23.09.2022.	HR1210010051863000160	HR99	2.000,00
	20220923-IIB03220923316122056605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR64 5045-42910-45419	
	I180222660032478		REPUBLIKE HRVATSKE	Uredba o tarifi sudskih pristojbi	
			KATANČIĆEVA ZAGREB	Tar.br.25.	
				Ukupan broj plaćanja:	8 0
				Ukupan iznos plaćanja:	38.499,84 0,00
				NOVO STANJE:	7.254,75

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

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.