



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:IMOTA D.D. U STEČAJU

Adresa i sjedište:MAŽURANI EVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:10 / 07.02.2025

IBAN:HR35 2390 0011 1010 0501 6

OIB:02297833542

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:135.830,70

Vrijedi do datuma:06.02.2099

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis plaćanja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR9823900011100017198 | | SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, ... | | | 100,00 | |
| | Održavanje računa i pohrana vl. vrij. papira | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 07.02.2025. | | | HR01 090-31012025-2751 | | | |
| | 07.02.2025. | | SZG931868 | 56499881 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 100,00 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 135.730,70 | Novo stanje: | | 135.730,70 | |