



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:IMOTA D.D. U STEAJU

Adresa i sjedište:MAŽURANI EVO ŠETALIŠTE 35

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:20 / 21.04.2023

IBAN:HR35 2390 0011 1010 0501 6

OIB:02297833542

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:185.988,67

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			
HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			530,58		
račun za 03-2023.			INT				
			HR99				
21.04.2023.			HR01 2300060563-230320-9				
21.04.2023.		SZG589681	36188438				
2	HR9823900011100017198		SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			131,04	
	Održavanje računa i pohrana vl. vrij. papira			INT			
				HR99			
	21.04.2023.			HR01 090-31032023-16550			
	21.04.2023.		SZG589620	36188392			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		661,62	0,00
Raspoloživo stanje:			185.327,05	Novo stanje:		185.327,05	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektronički račun, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.