



HRVA7SKA 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: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 5 / 15.07.2021
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 4.312,40
Početno stanje:

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	BA393383204893272873		ADVOKAT ADINA BUZUROVIĆ, UL.MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA 1,SARAJEV BIH				140,58		
	PO RAČUNU BR.55/21		SWIFT						
	15.07.2021.								
	15.07.2021.		SZG717505 14106191003						
2	BA393383204893272873		ADVOKAT ADINA BUZUROVIĆ, UL.MUSTAJBEGA FADILPAŠIĆA 1,SARAJEV BIH				428,00		
	PO RAČUNU BR.54/2021		SWIFT						
	15.07.2021.								
	15.07.2021.		SZG715695 14106191002						
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		568,58	0,00
Raspoloživo stanje:				3.743,82		Novo stanje:			3.743,82