



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: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 13 / 31.12.2019
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 27.579,37

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 primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka,			
	pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			0,06
1	31.12.2019.					1
	31.12.2019.					0
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				Ukupan broj prometa:	
					0	
	Iznos rezervacija:				Ukupan iznos prometa:	
					0,00	
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:	
					27.579,43	



OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

Naziv klijenta: IMOTA D.D. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broja/Datum:	134 / 31.12.2019
IBAN:	HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB:	02297833542
Valuta:	HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje:	211.184,82

Početno stanje:						211.184,82	
Broj računa platioca/primalca						Naziv platioca/primalca, Adresa, Sjedište	
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platioca			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primalca			
				Broj za reklamaciju			
	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
1101005016:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019						INT	
1			HR00				0,70
	31.12.2019.			HR00			
	31.12.2019.		SZG942539				
Iznos zaplićenih sredstava:						0	
Iznos rezervacija:						0,00	
Ukupan broj prometa:							1
Ukupan iznos prometa:							0,70
Novo stanje:							211.185,52

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0
Iznos rezervacija:	0,00
Raspoloživio stanje:	211.185,52

Ukupan broj prometa:
Ukupan iznos prometa:
Novo stanje:

i) ako se ne radi o odobrenju ili zaduženju računa dostavite u roku 8 dana.