



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: 2 / 31.03.2022
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Vrijedi do datuma:

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 70.771,61

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	Model i poziv na broj primatelja					
1	HR4623900011070000029		Broj za reklamaciju					
	Hrvatska poštanska banka,							
	pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			0,17		
	31.03.2022.							
	31.03.2022.		SZG541043					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,17		
Raspoloživo stanje:			70.771,78	Novo stanje:		70.771,78		