



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisiceva 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: 76 / 31.12.2023
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
169.602,78

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					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva		Referenca banke		Broj za reklamaciju			
HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
1	1101005016:pas.kamata:01-10-2023 do 31-12-2023				INT		4,38	
			HR00					
	31.12.2023.		HR00					
	31.12.2023.		SZG315119					
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0								
Iznos rezervacija: 0,00								
Raspoloživo stanje: 169.607,16								
Ukupan broj prometa: 1								
Ukupan iznos prometa: 4,38								
Novo stanje: 169.607,16								