



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 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: 19 / 15.03.2024
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 164.956,74

Vrijedi do datuma: 06.02.2099

Početno stanje:										164.956,74	
Naziv platio/plaćenika, Adresa, Sjedište										Iznos prometa	
Red. br.	Broj računa platio/plaćenika			Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platio/plaćenika	Model i poziv na broj primaoca	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
Datum izvršenja										Iznos/valuta pokrivena	
HR4623900011070000029										HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,	
Naknada 24021006155 račun 1101005016										INT	
15.03.2024.										HR00	
15.03.2024.										SZG861593	
HR9823900011100017198										SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, ...	
Održavanje računa i pohrana vl. vrij. papira 02-2024										INT	
15.03.2024.										HR99	
15.03.2024.										HR01 090-29022024-9567	
SZG812991										44781029	
HR4323900011500128056										HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, ...	
RAČUN ZA STRUJU ZA 02-2024.										INT	
15.03.2024.										HR99	
15.03.2024.										HR01 2300072233-240220-8	
SZG812908										44780994	

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	
	Datum valute			Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja			Potražuje/ Uplata	
	Datum izvršenja			Iznos/valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja				
	Iznos zaplijeđenih sredstava:			Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju				
				Referenca banke	Ukupan broj prometa:			3	
					Ukupan iznos prometa:			0	
Iznos rezervacija:					Novo stanje:			123,14	
Rasplošno stanje:								164.833,60	