



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: 24 / 31.03.2020  
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6  
OIB: 02297833542  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 34.587,46

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,28
	1101005016:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT			
				HR00			
	31.03.2020.			HR00			
	31.03.2020.		SZG466171				
2	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			23,00	
	e-potpis 02/2020			INT			
				HR99			
	31.03.2020.			HR03 248-02208-01461591			
	31.03.2020.		SZG258299	20094545			
3	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			75,25	
	el.energija 21.01.-28.02.2020			INT			
				HR99			
	31.03.2020.			HR01 2300072233-200220-0			
	31.03.2020.		SZG258229	20094560			

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			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR6323600001102337015		ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL. ANGELINA GUDE,			414,80	
	po m.291			INT			
				HR99			
	31.03.2020.			HR00 291			
	31.03.2020.		SZG258165	20094573			
5	HR7324080021100045944		ODVJETNIK ROZITA VIDAN,			1.259,38	
	po računu 11			INT			
				HR99			
	31.03.2020.			HR00 11			
	31.03.2020.		SZG258107	20094584			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.772,43	0,28
Raspoloživo stanje:			32.815,31	Novo stanje:		32.815,31	