

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: 1 / 31.03.2020

IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6

OIB: 02297833542

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 27.579,43

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
				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 poštanska banka,				0,07
	pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT			
	31.03.2020.						
	31.03.2020.		SZG466147				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,07
Raspoloživo stanje:			27.579,50	Novo stanje:		27.579,50	